



G33803145380993!
03/01/2019 15:28:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Chave:

Agência 2257-8
Conta 18815-8 PE 260900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLANTIL IRRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4c9d-afe0-3f31b9a7eda7

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 08.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	283.076,98			78.268,988770		
05/12/2018	APLICAÇÃO	129.788,05			35.875,913143	3,617693283	114.144,901913
06/12/2018	APLICAÇÃO	315.605,23			87.232,062839	3,617995720	201.376,964752
07/12/2018	RESGATE	3.500,00			967,304210	3,618303284	200.409,660542
	Aplicação 06/11/2018	3.500,00			967,304210		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7.926,83			2.190,565767	3,618622238	202.600,226309
11/12/2018	RESGATE	24.984,54			6.903,899675	3,618902530	195.696,326634
	Aplicação 06/11/2018	24.984,54			6.903,899675		
12/12/2018	RESGATE	64.086,87			17.707,456226	3,619202509	177.988,870408
	Aplicação 06/11/2018	64.086,87			17.707,456226		
18/12/2018	RESGATE	99.204,79			27.400,917773	3,620491504	150.587,952635
	Aplicação 06/11/2018	99.204,79			27.400,917773		
20/12/2018	RESGATE	209.300,79			57.799,912565	3,621126412	92.788,040070
	Aplicação 06/11/2018	84.819,58			23.423,534442		
	Aplicação 19/11/2018	6.756,57			1.865,876444		
	Aplicação 05/12/2018	117.724,64			32.510,501679		
21/12/2018	RESGATE	7.500,00			2.070,989164	3,621457867	90.717,050906
	Aplicação 05/12/2018	7.500,00			2.070,989164		
28/12/2018	APLICAÇÃO	376.203,45			103.845,177709	3,622733942	194.562,228615
31/12/2018	APLICAÇÃO	203.167,91			56.076,118044	3,623073727	250.638,346659
31/12/2018	SALDO ATUAL	908.081,21			250.638,346659		250.638,346659

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	283.076,98
APLICAÇÕES (+)	1.032.691,47
RESGATES (-)	408.576,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,75
SALDO ATUAL =	908.081,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314538099

03/01/2019 15:19:26

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 18154-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031453809€

03/01/2019 15:29:11

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Objeto

Agência 2257-8
Conta 18154-4 FMS/MACAPAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.927,96				7.168,915927		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.973,51				7.168,915927		7.168,915927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.927,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,55
SALDO ATUAL =	25.973,51

Valor de Cota

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

Portabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314538099:
03/01/2019 15:11:47

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 18132-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993

03/01/2019 15:29:59



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Conta

Agência 2257-8
Conta 18132-3 FMS/MACAPAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.577,38			22.279,135225		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.718,95			22.279,135225		22.279,135225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.577,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,57
SALDO ATUAL =	80.718,95

Índice de Data

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314538099:
03/01/2019 15:01:34

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Cliente

Agência 2257-8
Conta 16065-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314538099:

03/01/2019 15:43:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Código

Agência 2257-8
 Conta 16065-2 FMS/MACAPAR-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 15. PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.515,14				7.331,268749		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.561,73				7.331,268749		7.331,268749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.515,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,59
SALDO ATUAL =	26.561,73

Valor vs Data

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803145380993
03/01/2019 15:30:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2257-8
Conta 17466-1 FMS/MACAPAR-FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



G33803145380993

03/01/2019 15:10:54

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Cliente

Agência 2257-8
Conta 17466-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031453809935
03/01/2019 15:10:11



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 17173-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314538099

03/01/2019 15:31:44



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Nome

Agência 2257-8
Conta 17173-5 FMS/MACAPAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.620,64				9.019,401371		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.677,96				9.019,401371		9.019,401371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.620,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,32
SALDO ATUAL =	32.677,96

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803145380993

03/01/2019 15:09:31



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16965-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993
03/01/2019 15:00



CONSULTA

Agência 2257-8
Conta 16965-X ASPS-LC141/FMS 260900PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993

03/01/2019 15:30:00



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Resumo

Agência 2257-8
Conta 16918-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PUBLICO SUPREMO - CNFUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.066,89			1.124,470404		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.074,04			1.124,470404		1.124,470404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.066,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	4.074,04

Valor do IOF

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314538099:
03/01/2019 15:07:56



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16917-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993
03/01/2019 15:34:09



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Nome

Agência 2257-8
Conta 16917-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IP Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.221,94			337,857360		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.224,08			337,857360		337,857360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	1.224,08

Valor do 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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803145380993
03/01/2019 15:06:57

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Cliente

Agência 2257-8
Conta 16915-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993
03/01/2019 15:34:57



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Conta

Agência 2257-8
Conta 16915-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ IS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.511,61			23.919,911632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.663,60			23.919,911632		23.919,911632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.511,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,99
SALDO ATUAL =	86.663,60

Valor do Data

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

Contabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314538099:
03/01/2019 15:06:13

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16914-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993
03/01/2019 15:35:44



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Opção

Agência 2257-8
Conta 16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	162,97			45,059788		
31/12/2018	SALDO ATUAL	163,25			45,059788		45,059788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	163,25

Valor do Patrimônio

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314538099:
03/01/2019 15:05:29

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Cliente

Agência 2257-8
Conta 16913-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993
03/01/2019 15:36:39



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Resumo

Agência 2257-8
Conta 16913-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,74			1,586515		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,75			1,586515		1,586515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,75

Valor de Data

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

Portabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031453809!

03/01/2019 15:04:59

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16912-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993
03/01/2019 15:37:35



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

03/01/2019

Agência 2257-8
Conta 16912-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	564,64				156,118162		
31/12/2018	SALDO ATUAL	565,63				156,118162		156,118162

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	564,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	565,63

Valor do Data

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314538099:
03/01/2019 15:04:02

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Cliente

Agência 2257-8
Conta 16651-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803145380993
03/01/2019 15:41:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Atividade

Agência 2257-8
Conta 16651-0 FMS/MACAPAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



www.governo.pe.gov.br



G3380314538099:

03/01/2019 15:05:20

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16650-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314538099:
03/01/2019 15:42:48



UFMA

Agência 2257-8
Conta 16650-2 FMS/MACAPAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380993

03/01/2019 15:44:18

CONSULTA

Agência 2257-8
Conta 16041-5
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314538099:
03/01/2019 15:45:01

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 14910-1 FMS/MACAPAR-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18,63			5,151532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,66			5,151532		5,151532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,66

Valor do 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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803145380993
03/01/2019 14:59:30

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Cliente

Agência 2257-8
Conta 14910-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031453809
03/01/2019 15:00:25

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16041-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803145380993
03/01/2019 14:58:44

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Cliente

Agência 2257-8
Conta 13703-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031453809

03/01/2019 15:45:4

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 13703-0 FMS/MACAPARANA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12,86			3,556000		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12,88			3,556000		3,556000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,88

Valor de 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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803145380993
03/01/2019 14:58:02

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7



Cliente

Agência 2257-8
Conta 13702-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145380

03/01/2019 15:46:38



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/assinaturaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Agência 2257-8
Conta 13702-2 FMS/MACAPARANA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CRFUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	154.306,95			42.664,891493		
31/12/2018	SALDO ATUAL	154.578,05			42.664,891493		42.664,891493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.306,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,10
SALDO ATUAL =	154.578,05

Valor de 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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031453809E

03/01/2019 14:56:50

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente

Agência 2257-8
Conta 13701-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314538096
03/01/2019 15:47:42

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Agência 2257-8
Conta 13701-4 FMS/MACAPARANA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 18.180.000-0

Data	Histórico	Valor	Valor IP	Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.209,91					6.417,391939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.250,68					6.417,391939		6.417,391939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.209,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,77
SALDO ATUAL =	23.250,68

Valor do Data

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	222.263,41 D	
		28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 34.421,40 D	0.00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/12/2018	28/12/2018	13097 002 Cheque	13097 002 Cheque	109,20 D	310,539
28/12/2018	28/12/2018	13097 002 Cheque	13097 002 Cheque	16,80 D	310,523
28/12/2018	28/12/2018	99015 870 Transfência recebida	28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	80 000,00 C	552,257,000,020,110
28/12/2018	28/12/2018	99015 870 Transfência recebida	28/12 2257 18815-8 PE 260900 FMS	67 296,55 C	552,257,000,018,815
28/12/2018	28/12/2018	99015 870 Transfência recebida	28/12 2257 8782-3 PM MACAPARANA	109 514,26 C	552,257,000,008,782
27/12/2018	27/12/2018	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,870,03 D 0,00 C	310,537
27/12/2018	27/12/2018	13097 002 Cheque	13097 002 Cheque	218,40 D	310,537
27/12/2018	27/12/2018	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22,571,309,700,146	6,371,22 C	22,571,309,700,146
27/12/2018	27/12/2018	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22,571,309,700,144	2,727,06 C	22,571,309,700,144
27/12/2018	27/12/2018	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22,571,309,700,142	2 990,15 C	22,571,309,700,142
26/12/2018	26/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	739,20 C 0 00 C	310,541
26/12/2018	26/12/2018	13079 102 Cheque Compensado	13079 102 Cheque Compensado	218,40 D	310,532
26/12/2018	26/12/2018	13079 102 Cheque Compensado	13079 102 Cheque Compensado	235,20 D	310,525
26/12/2018	26/12/2018	13097 002 Cheque	13097 002 Cheque	67,20 D	310,531
21/12/2018	21/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70,082,91 C 0,00 C	310,540
21/12/2018	21/12/2018	13079 102 Cheque Compensado	13079 102 Cheque Compensado	33,60 D	310,538
21/12/2018	21/12/2018	13079 102 Cheque Compensado	13079 102 Cheque Compensado	235,20 D	310,535
21/12/2018	21/12/2018	13079 102 Cheque Compensado	13079 102 Cheque Compensado	218,40 D	310,517
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,630
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,629
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,628
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,627
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,626
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,625
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,624
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,623
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,622
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,621
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,620
21/12/2018	21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,15 D	873,551,200,083,619
21/12/2018	21/12/2018	104 0877 07550653445 JOSE RICARDO MEDE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	650,00 D	122,113
21/12/2018	21/12/2018	104 0733 12049294409 GLORIA BEATRIZ DO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100,00 D	122,112
21/12/2018	21/12/2018	237 1877 04814898436 SUELI FERREIRA DA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.455,00 D	122,111
21/12/2018	21/12/2018	104 0877 41936345404 JOSELENA BARBOSA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418,50 D	122,110
21/12/2018	21/12/2018	COMPESA	13105 361 Pqto conta água	163,06 D	122,109
21/12/2018	21/12/2018	004 0130 015505916000170 JOSE FERNANDO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350,00 D	122,108
21/12/2018	21/12/2018	237 2340 005442076000190 MACAPARANA ME	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.607,78 D	122,107
21/12/2018	21/12/2018	004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	212,80 D	122,106
21/12/2018	21/12/2018	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	388,00 D	122,105



20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	55.664,64 D
		GPS- Ident.: 7165026000139 - 11/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.700,74 C 0.00 C
21/12/2018	2257	13097 002 Cheque	310.524	33,60 D
21/12/2018	2257	13097 002 Cheque	310.530	1.209,60 D
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	660,00 D
		21/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.011.573	6.700,00 D
		21/12 1264 11573-8 M L H LYRA GRA		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	200,00 D
		21/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.002.990	1.100,00 D
		21/12 2257 2990-4 GETULIO C MORA		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.007.761	1.265,00 D
		21/12 2257 7761-5 R GAS MACAPARA		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	544,23 D
		21/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	6.260,50 D
		21/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	2.651,08 D
		21/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	7.809,03 D
		21/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.062	1.300,00 D
		21/12 2257 14062-7 GUILHERME DE A		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.891	1.037,90 D
		21/12 2257 14891-1 EDSON BARBOSA		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.393	330,00 D
		21/12 2257 16393-7 LUIZ ARTUR DE		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.017.755	925,38 D
		21/12 2257 17755-5 SEVERINO ADRIA		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.379	1.441,60 D
		21/12 2257 18379-2 ALEXSANDRA P A		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.449	295,85 D
		21/12 2257 18449-7 SILVIO FRANCIS		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.449	266,75 D
		21/12 2257 18449-7 SILVIO FRANCIS		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.449	659,60 D
		21/12 2257 18449-7 SILVIO FRANCIS		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.456	600,00 D
		21/12 2257 18456-X THYAGO C A 055		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.616	1.000,00 D
		21/12 2257 18616-3 CREUSA D M CAV		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.799	174,60 D
		21/12 2257 18799-2 JOSIANO MANOEL		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.799	242,50 D
		21/12 2257 18799-2 JOSIANO MANOEL		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.799	572,30 D
		21/12 2257 18799-2 JOSIANO MANOEL		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	164,30 D
		21/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.071.340	417,10 D
		21/12 2257 71340-6 SEVERINO A OLI		
21/12/2018	2257	99015 120 Transferido para Poupança	552.257.510.012.777	925,38 D
		21/12 2257 510012777-1 MARIA JOSE DOS		
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	789,00 D
		21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.398,59 D
		237 1877 011371156000103 PANIFICADORA		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	17.277,08 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.763,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	98,00 D
		237 2340 005442076000190 MACAPARANA ME		



10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.815	2.000,00 D	
		10/12 2257 18815-8 PE 260900 FMS			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.815	61,41 D	
		10/12 2257 18815-8 PE 260900 FMS			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.815	999,26 D	
		10/12 2257 18815-8 PE 260900 FMS			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.825	999,26 D	
		10/12 2257 18825-5 MATERNO INF. L			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.825	61,41 D	
		10/12 2257 18825-5 MATERNO INF. L			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.825	2.000,00 D	
		10/12 2257 18825-5 MATERNO INF. L			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	29.174,57 D	
		10/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	230,75 D	
		10/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	292,56 D	
		10/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.031.027.004	15.924,25 D	
		10/12 2257 31027004-9 PMM CONV CONSI			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.747,76 D	
		104 0877 007165026000139 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.334,44 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	527,34 D	
		033 4065 007360005000174 CONSTRUTORA F			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.764,28 D	
		033 4065 007360005000174 CONSTRUTORA F			
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.005	676,89 D	
		GPS- Ident.: 512403996278 - 12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.892	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.893	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.894	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.895	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.879,76 D	0,00 C
11/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.286	6.300,00 D	
		11/12 2257 14286-7 MARIA DORES DO			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 C	0,00 C
12/12/2018	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.028	2.990,15 C	
12/12/2018	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.030	2.790,48 C	
12/12/2018	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.036	6.371,22 C	
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.151,85 D	0,00 C
13/12/2018	2257	13097 002 Cheque	310.499	16,80 D	
13/12/2018	2257	13097 002 Cheque	310.521	16,80 D	
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00 C
20/12/2018	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.003.381	164.000,00 C	
		20/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
20/12/2018	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.008.782	61.035,34 C	
		20/12 2257 8782-3 PM MACAPARANA			
20/12/2018	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.018.815	151.205,71 C	
		20/12 2257 18815-8 PE 260900 FMS			
20/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	208.787,81 D	
		20/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
20/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.007.900	70.706,67 D	
		20/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
20/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	18.834,48 D	
		20/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	50.704,88 D	
		GPS- Ident.: 7165026000139 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	18.243,31 D	
		GPS- Ident.: 7165026000139 - 11/2018			



G338031453809
03/01/2019 14:55:47



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 11089-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	310.502	8,40 D	
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,40 C	0,00 C
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 05/12 0007 5020-2 PRISMA TELECOM	550.007.000.005.020	660,00 D	
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 05/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	200,00 D	
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 05/12 2257 2990-4 GETULIO C MORA	552.257.000.002.990	1.100,00 D	
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 05/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	45,00 D	
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 05/12 2257 14062-7 GUILHERME DE A	552.257.000.014.062	1.300,00 D	
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 05/12 2257 16393-7 LUIZ ARTUR DE	552.257.000.016.393	330,00 D	
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 05/12 3433 105158-X FAV TELEMARKE	553.433.000.105.158	300,00 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.935,00 C	0,00 C
06/12/2018		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.311	2.663,64 C	
06/12/2018		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.313	5.881,95 C	
06/12/2018		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.315	6.371,22 C	
06/12/2018		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.323	26.000,00 C	
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07550653445 JOSE RICARDO MEDE	120.601	650,00 D	
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 12049294409 GLORIA BEATRIZ DO	120.602	1.100,00 D	
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04814898436 SUELI FERREIRA DA	120.603	1.455,00 D	
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.241.294	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.241.295	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.241.296	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.681,36 D	0,00 C
07/12/2018		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.272	15.383,86 C	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.383,86 D	0,00 C
10/12/2018		2257	99015 870 Transferência recebida 10/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M	552.257.000.003.381	220.000,00 C	
10/12/2018		2257	99015 870 Transferência recebida 10/12 2257 8782-3 PM MACAPARANA	552.257.000.008.782	135.383,91 C	
10/12/2018		2257	99015 870 Transferência recebida 10/12 2257 18815-8 PE 260900 FMS	552.257.000.018.815	3.060,67 C	
10/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 10/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	402,18 D	
10/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 10/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	206.767,27 D	
10/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 10/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	32.375,99 D	
10/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada 10/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	184,60 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031453809€
03/01/2019 15:48:32



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=b05bceb2-184d-4c9d-afe0-3f31b9a7eda7>

Agência 2257-8
Conta 11089-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.095,97				7.768,356459		
03/12/2018	RESGATE	8,40				2,322330	3,617056593	7.766,034129
	Aplicação 09/11/2018	8,40				2,322330		
05/12/2018	RESGATE	3.935,00				1.087,709679	3,617693283	6.678,324450
	Aplicação 09/11/2018	3.935,00				1.087,709679		
06/12/2018	APLICAÇÃO	37.681,36				10.414,981917	3,617995720	17.093,306367
07/12/2018	APLICAÇÃO	15.383,86				4.251,677870	3,618303284	21.344,984237
10/12/2018	APLICAÇÃO	39.879,76				11.020,702736	3,618622238	32.365,686973
11/12/2018	RESGATE	6.300,00				1.740,859265	3,618902530	30.624,827708
	Aplicação 09/11/2018	6.300,00				1.740,859265		
12/12/2018	APLICAÇÃO	12.151,85				3.357,604325	3,619202509	33.982,432033
13/12/2018	RESGATE	33,60				9,283019	3,619512321	33.973,149014
	Aplicação 09/11/2018	33,60				9,283019		
20/12/2018	RESGATE	46.700,74				12.896,743909	3,621126412	21.076,405105
	Aplicação 09/11/2018	7.957,91				2.197,635067		
	Aplicação 28/11/2018	9.887,66				2.730,547099		
	Aplicação 06/12/2018	28.855,17				7.968,561743		
21/12/2018	RESGATE	70.082,91				19.352,126291	3,621457867	1.724,278814
	Aplicação 06/12/2018	8.859,61				2.446,420174		
	Aplicação 07/12/2018	15.397,27				4.251,677870		
	Aplicação 10/12/2018	39.911,01				11.020,702736		
	Aplicação 12/12/2018	5.915,02				1.633,325511		
26/12/2018	RESGATE	739,20				204,079325	3,622120952	1.520,199489
	Aplicação 12/12/2018	739,20				204,079325		
27/12/2018	APLICAÇÃO	11.870,03				3.276,823674	3,622419507	4.797,023163
28/12/2018	APLICAÇÃO	34.421,40				9.501,498191	3,622733942	14.298,521354
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.804,60				14.298,521354		14.298,521354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.095,97
APLICAÇÕES (+)	151.388,26
RESGATES (-)	127.799,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,22
SALDO ATUAL =	51.804,60

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031453809!
03/01/2019 15:22:23



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 18825-5 MATERNO INF. LEITOS E RET
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
10/12/2018		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.089	999,26 C	
				10/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.089	61,41 C	
				10/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.089	2.000,00 C	
				10/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.060,67 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.091.330	320,40 C	
				341 0773 9039574000148 MF COMERCIO P			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,40 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031453809!

03/01/2019 15:26:09

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAV/ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4e9d-afe0-3f31b9a7eda7

Classificação

Agência 2257-8
Conta 18825-5 MATERNO INF. LEITOS E RET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.024,32				23.785,179861		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.060,67				845,810863	3,618622238	24.630,990724
17/12/2018	APLICAÇÃO	320,40				88,504272	3,620164219	24.719,494996
31/12/2018	SALDO ATUAL	89.560,55				24.719,494996		24.719,494996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.024,32
APLICAÇÕES (+)	3.381,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,16
SALDO ATUAL =	89.560,55

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031453809
03/01/2019 15:23:19

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b05bceb2-184d-4c9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 18827-1 PE 260900 FMS INVEST SUS
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
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.289.000.002	59.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.980,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	1.375,00 D	
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	4.001,00 D	
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	4.845,00 D	
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	4.134,00 D	
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	99.204,79 C	
18/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.668.200.388	2.272,00 C	0,00 C
20/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	58.095,08 D	
		20/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
20/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	151.205,71 D	
		20/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200.300,70 C	0,00 C
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.275,00 D	
		21/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
21/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	225,00 D	
		21/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.374.393.000.004	150.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	67.296,55 D	
		28/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	6.500,00 D	
		PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E CO			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	376.203,45 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.958.000.009	150.157,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.293.000.009	41.574,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.275.000.008	4.338,91 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.582.000.008	6.743,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.647.000.008	354,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	203.167,91 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.456	250,00 D
		18/12 2257 18456-X THYAGO C A 055		
18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.456	200,00 D
		18/12 2257 18456-X THYAGO C A 055		
18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.456	350,00 D
		18/12 2257 18456-X THYAGO C A 055		
18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.533	2.492,17 D
		18/12 2257 18533-7 ANTONIO P DA S		
18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.597	462,69 D
		18/12 2257 18597-3 JAIRIS DA SILV		
18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.597	925,38 D
		18/12 2257 18597-3 JAIRIS DA SILV		
18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.659	1.261,00 D
		18/12 2257 18659-7 AMIRALDO J DE		
18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.659	1.261,00 D
		18/12 2257 18659-7 AMIRALDO J DE		
18/12/2018	2257	99015 120 Transferido para Poupança	552.257.510.014.375	281,30 D
		18/12 2257 510014375-0 SEVERINO WELLD		
18/12/2018	2257	99015 120 Transferido para Poupança	552.257.510.017.383	3.011,60 D
		18/12 2257 510017383-8 ADRIANO DONATO		
18/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.011.190	2.290,80 D
		18/12 2669 11190-2 JAIR ROGERIO D		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.102,80 D
		237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.686,55 D
		237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	8.183,00 D
		237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	6.847,89 D
		237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.660,60 D
		237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	618,76 D
		237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.765,60 D
		104 0877 44090803772 FRANCISCO BARBOSA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	863,60 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.684,25 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.362,72 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	723,45 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	706,50 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	131,40 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	3.000,19 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	3.319,70 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	2.169,75 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	47,00 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	235,25 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	423,40 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	1.275,60 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	1.875,00 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	3.960,00 D



12/12/2018	2257	12/12 2257 13873-8 INES MARIA DA	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.456	300,00 D
12/12/2018	2257	12/12 2257 18456-X THYAGO C A 055	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	1.146,73 D
12/12/2018	2257	12/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	2.312,86 D
12/12/2018	2257	12/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	8.538,75 D
12/12/2018	2257	12/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L	99015 120 Transferido para Poupança	554.235.510.011.500	485,00 D
12/12/2018	0000	12/12 4235 510011500-5 ELBANIZE MARIA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.922,40 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.425,90 D
12/12/2018	0000	104 0877 04547506418 JOSE MANOEL DA SI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.644,60 D
12/12/2018	0000	033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	624,03 D
12/12/2018	0000	237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	946,95 D
12/12/2018	0000	237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.500,53 D
12/12/2018	0000	237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.217,34 D
12/12/2018	0000	237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	470,25 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	220,00 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	687,00 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	824,40 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.119,80 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	2.798,14 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.077,10 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.181,60 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	2.363,20 D
12/12/2018	0000	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	7.060,93 D
12/12/2018	0000	237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	5.115,00 D
12/12/2018	0000	237 1877 008859127000172 SEVERINO RAMO	13105 109 Pagamento de Título	121.219	6.500,00 D
12/12/2018	0000	PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E CO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	925,38 D
12/12/2018	0000	104 0877 40407330453 ELAINE LOPES DE O	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.086,87 C 0,00 C
17/12/2018	4844	16682 911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.668.200.388	2.272,00 * 0,00 C	
18/12/2018	2257	18/12 0232 16214-0 JOSE M P SILVA	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.011.573	1.940,00 D
18/12/2018	2257	18/12 1264 11573-8 M L H LYRA GRA	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.011.573	5.602,30 D
18/12/2018	2257	18/12 1264 11573-8 M L H LYRA GRA	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.009.677	727,50 D
18/12/2018	2257	18/12 2257 9677-6 FRANCISCO NASC	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	19.823,04 D
18/12/2018	2257	18/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.671	600,00 D
		18/12 2257 14671-4 RODRIGO DE OLI			



11/12/2018	2257	11/12 2257 6425-4 ADALBERTO A FO 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.425	576,00 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 6425-4 ADALBERTO A FO 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.425	450,00 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 6425-4 ADALBERTO A FO 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	366,90 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.354	1.600,50 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 14354-5 MARCOS ANTONIO 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.354	970,00 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 14354-5 MARCOS ANTONIO 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.891	591,70 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 14891-1 EDSON BARBOSA 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.616	1.000,00 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 18616-3 CREUSA D M CAV 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.019.170	1.174,65 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 19170-1 MARIA J A ALVE 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	18,45 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.071.340	232,80 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 71340-6 SEVERINO A OLI 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.071.640	690,00 D
11/12/2018	2257	11/12 2257 71640-5 FRANCISCO VITA 99015 470 Transferência enviada	552.669.000.013.096	60,00 D
11/12/2018	2257	11/12 2669 13096-6 R. XAVIER PERE 99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	145,00 D
11/12/2018	2257	11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	184,80 D
11/12/2018	2257	11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.332,80 D
11/12/2018	2257	11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	226,00 D
11/12/2018	2257	11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	576,00 D
11/12/2018	0000	11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN 13105 362 Pagamento conta luz	121.101	176,08 D
11/12/2018	0000	CELPE 13105 109 Pagamento de Título	121.102	103,27 D
11/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 361 Pgto conta água	121.103	41,38 D
11/12/2018	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	121.104	76,01 D
11/12/2018	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	121.105	42,13 D
11/12/2018	0000	COMPESA 13105 362 Pagamento conta luz	121.106	5,68 D
11/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	121.107	279,63 D
11/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	121.108	714,82 D
11/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	121.109	355,71 D
11/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	121.110	5,73 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.984,54 C 0,00 C
12/12/2018	2257	12/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS 99015 470 Transferência enviada	550.218.000.027.528	2.356,72 D
12/12/2018	2257	12/12 0325 125624-6 IVINA MAGALHAE 99015 470 Transferência enviada	550.325.000.125.624	5.964,58 D
12/12/2018	2257	12/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	44,10 D
12/12/2018	2257	12/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	263,56 D
12/12/2018	2257	12/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.013.873	1.050,02 D



05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.516	179,13 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.517	6,17 D	
05/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	120.518	128,11 D	
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	129.788,05 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.404.000.003	7.500,00 C	
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.009	12.996,76 C	
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.009	41.574,00 C	
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.009	196.691,47 C	
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.009	41.574,00 C	
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.006	13.162,00 C	
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE	120.601	113,00 D	
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	315.605,23 D	0,00 C
07/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 07/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	105,00 D	
07/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 07/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	14,70 D	
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 44090803772 FRANCISCO BARBOSA	120.701	1.018,50 D	
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 44090803772 FRANCISCO BARBOSA	120.702	2.022,30 D	
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 00658575856 MANUEL TAVARES GA	120.703	339,50 D	
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
10/12/2018	2257	99015 870 Transferência recebida 10/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA	552.257.000.011.089	2.000,00 C	
10/12/2018	2257	99015 870 Transferência recebida 10/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA	552.257.000.011.089	61,41 C	
10/12/2018	2257	99015 870 Transferência recebida 10/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA	552.257.000.011.089	999,26 C	
10/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	100.002	1.050,02 C	
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.008	354,90 C	
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.008	4.338,91 C	
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.008	6.743,10 C	
10/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 10/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA	552.257.000.011.089	3.060,67 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	121.001	360,00 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70025205471 JULIETE SILVA DO	121.002	1.050,02 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 19489579491 GENIVALDO DAVID D	121.003	1.050,03 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04818852422 VALDIEGER VICENTI	121.004	1.050,03 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 58706780725 MIGUEL VIDAL DA S	121.005	1.050,02 D	
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.926,83 D	0,00 C
11/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 11/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS	550.218.000.027.528	5.308,50 D	
11/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 11/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	7.275,00 D	
11/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.425	405,00 D	



G338031453809!
03/01/2019 15:21:02

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b05bceb2-184d-4c9d-afe0-3f31b9a7eda7

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 18815-8 PE 260900 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	14175 983 TED Devolvida	600.002	113,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.389.000.009	1.260,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.640.048.000.009	11.678,01 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.640.532.000.005	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.026.000.009	69.865,19 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.131.000.009	58.599,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.025.233	3.223,12 D	
			05/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI			
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.025.233	3.180,15 D	
			05/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI			
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	201,15 D	
			05/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA			
05/12/2018		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	100,58 D	
			05/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	64,00 D	
			237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE			
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.502	6.423,70 D	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	113,00 D	
			237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.824,21 D	
			237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	15,00 D	
			237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.561,40 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	3.256,56 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	3.143,05 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.509	368,79 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.510	26,81 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.511	66,54 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.512	163,61 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.513	679,37 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.514	49,03 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.515	79,70 D	
			CELPE			



PERÍODO 12/2018
BANCO 10023-4 18.815-5 - CUSTEIO
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000018815

Documento Assinado Digitalmente por: MARYLENE ANCISSO DE MORAIS CAVALLANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.asp?Codigo=605bceb2-184d-4c9d-b9d1-311b97da7

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
DOC DOC DOC	45,88
DOC DOC DOC	40,00
DOC DOC DOC	45,88
DOC DOC DOC	40,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICAÇÃO APLICAÇÃO	908.081,28

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	907.909,43
---	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	907.909,43
----------------------------------	------------



PERÍODO 12/2018
BANCO 10012-9 16.915-3 - NASF
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000169153

Documento Assinado Digitalmente por: MAYTELEFRANCISCA DE MORAIS CAYATI BRAYANO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.htm Cod. do documento: b05bcebba04d14e92a403f19917eda7

A) Saldo do Extrato 28/12/2018	00,00
--------------------------------	-------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
DOC . TRANSF PARA 18815	1.419,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICAÇÃO APLICAÇÃO	86.511,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	85.092,00
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 28/12/2018	85.244,09
----------------------------------	-----------

CHE	310536	MARIA DO SOCORRO
CHE	310542	TEREZA SEVERINA



LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	51.804,60
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)			48.779,20
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			48.779,20

Documento Assinado eletronicamente por: MARCELO FRANCISCO DE MORAIS CAV. ALCANTIL, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.asp?Codigo=603131b9a7eda7>

