



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:07:17

Cliente

Agência 1360-9
Conta 10379-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130051
03/01/2019 14:31:30

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 10379-9 VIG/MS-FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	453,84			125,483769		
31/12/2018	SALDO ATUAL	454,64			125,483769		125,483769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	454,64

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 10.379-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

564

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

564

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://sigetec.pmp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:16:24

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13013-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031400773130049
03/01/2019 14:31:04

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13013-3 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	734,33			203,037154		
31/12/2018	SALDO ATUAL	735,62			203,037154		203,037154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	735,62

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 13.013-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faff53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:16:40

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13014-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130048
03/01/2019 14:30:37

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13014-1 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66,93			18,504631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67,04			18,504631		18,504631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	67,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Banco 001 Conta 13.014-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: faff53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

**Extrato conta corrente**

G336031400773130008
03/01/2019 14:16:57

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13015-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130047
03/01/2019 14:30:13

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13015-X FMS/FEIRA NOVA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,56			1,814444		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,57			1,814444		1,814444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 13.015-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://sicaofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

57
57



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:17:15

Cliente

Agência	1360-9
Conta	13018-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faff53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130046
03/01/2019 14:29:44

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13018-4 FMS/FEIRA NOVA - FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.279,36			353,734336		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.281,61			353,734336		353,734336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	1.281,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC - FMS Banco 001 Conta 13,018-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.886,61

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

1.886,61

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://app.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:17:36

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13119-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130045
03/01/2019 14:29:17

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13119-9 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40,82			11,287802		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,90			11,287802		11,287802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	40,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 13,119-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfidec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G338120814077105012
12/03/2019 08:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13881-9 PM FEIRA NOVA-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
14/02/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			4,16 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338120814077105018
12/03/2019 08:26:56

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13881-9 PM FEIRA NOVA/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEIRA NOVA MSD Banco 001 Conta 13.881-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,1

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

4,1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:17:58

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14345-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130044
03/01/2019 14:28:48

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14345-6 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.644,12			1.284,070241		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.652,28			1.284,070241		1.284,070241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.644,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	4.652,28

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 14.345-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.055,28

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

4.055,28

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:18:16

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14346-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623d61242e9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130043
03/01/2019 14:28:22

Cliente

Agência	1360-9
Conta	14346-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	561,18			155,163216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	562,17			155,163216		155,163216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	562,17

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 14,346-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documentário Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efis.feiranova.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

**Extrato conta corrente**

G336031400773130008
03/01/2019 14:18:33

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14600-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130042
03/01/2019 14:27:56

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14600-5 FMS/FEIRA N-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	348,52			96,362976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	349,13			96,362976		96,362976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	349,13

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLGES - CAPS Banco 001 Conta 14.600-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:18:50

Cliente

Agência	1360-9
Conta	14609-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130041
03/01/2019 14:27:30

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14609-9 FMS/FEIRA N-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	85,21			23,560868		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85,36			23,560868		23,560868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	85,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 14.609-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:19:09

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14911-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130036
03/01/2019 14:25:14Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14911-X FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	209,97			58,056676		
31/12/2018	SALDO ATUAL	210,34			58,056676		58,056676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	210,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.911-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://sigptec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

34

34



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:19:27

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14912-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130035
03/01/2019 14:24:38

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14912-8 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.371,81			1.761,764285		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.383,00			1.761,764285		1.761,764285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.371,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	6.383,00

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.912-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.880,00

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

6.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://app.cite.pt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:19:44

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14913-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130034
03/01/2019 14:24:10

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14913-6 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	845,40			233,748028		
31/12/2018	SALDO ATUAL	846,89			233,748028		233,748028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	846,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.913-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

46,89

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

46,89

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:20:00

Cliente

Agência	1360-9
Conta	14914-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G336031400773130033
03/01/2019 14:23:33

Dados consultados

Agência 1360-9
 Conta 14914-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4610021088691	
		valor juros		3,27
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	500,00	235,91	0,00	735,91
31/07/2018	500,00	239,42	0,00	739,42
31/08/2018	500,00	243,11	0,00	743,11
28/09/2018	500,00	246,17	0,00	746,17
31/10/2018	500,00	249,73	0,00	749,73
30/11/2018	500,00	252,99	0,00	752,99
31/12/2018	500,00	256,26	0,00	756,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610021088691	16/06/2014	83.500,00	500,00	88,00	21/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4610021088691	256,26

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130032
03/01/2019 14:23:13

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14914-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	761,50			210,550916		
31/12/2018	SALDO ATUAL	762,84			210,550916		210,550916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	762,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.914-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.111,10

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

1.111,10

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://app.cite.pt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9



Extrato conta corrente

G335091242631477021
09/01/2019 12:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16438-0 PE 260540 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 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.423.000.006	1.097,90 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.146	10.153,74 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.143	46.857,70 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.146	50.950,67 C	
05/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0821 510032416-X CINTHIA F VASC	550.821.510.032.416	357,60 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS	120.501	344,82 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.357,59 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.142	17.317,52 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.133	31.434,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.146	167.134,54 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.133	31.434,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.100	9.126,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256.446,06 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.145	7.557,21 C	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	6.013,86 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.006.223	108,28 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	7.441,13 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	3.859,28 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	214,26 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	226,38 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	328,60 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	110,19 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.161,18 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	638,97 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.272,26 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	408,50 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 013126837000123 SINDICATO INT	121.001	263,64 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	364,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-db23a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:faf53d0-7fb1-4826-841f-d823a61242e9

10/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.846,15 D	
			104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.700,40 C	0,00 C
11/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	65.000,00 C	
			11/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.212	65.066,26 D	
			11/12 1360 15212-9 GMAQ ALUGUEL D			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,26 C	0,00 C
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	30.452,15 D	
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	2.674,53 D	
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	1.698,12 D	
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	891,51 D	
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	9.483,46 D	
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.003,86 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.203,63 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.007,38 D	
			104 0857 22038205191 MARLY JAVORSKI			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	823,60 D	
			237 1784 36416487420 JOSE MANOEL DA SI			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	720,65 D	
			104 0053 15245764415 SEVERINO ANTONIO			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.551,63 C	0,00 C
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	2.711,50 D	
			14/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	2.711,50 D	
			14/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	2.711,50 D	
			14/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.027.645	813,60 D	
			14/12 0232 510027645-9 SEBASTIAO SILV			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.924	720,00 D	
			14/12 1360 15924-7 JOSE NILDO ALV			
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.246	462,38 D	
			14/12 1360 510014246-0 ANA CRISTINA S			
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.246	200,00 D	
			14/12 1360 510014246-0 ANA CRISTINA S			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	3.488,48 D	
			14/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	464,00 D	
			14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	928,00 D	
			14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.039.600	89,50 D	
			14/12 2889 39600-1 CASTROMED E			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.804,20 D	
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	644,00 D	
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.921,00 D	
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.327,63 D	
			104 0053 018972936000140 LABORATORIO D			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	83,96 D	
			COMPESA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	617,17 D	
			104 0626 03841173411 CILENE SEVERINA D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	900,00 D	
			104 0053 66832098472 MANOEL CARLOS DE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	700,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-db23a61242e9

			104 2348 21767270453 BARTOLOMEU PEREIR				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406		1.952,00 D	
			104 0053 012794350000156 RIBEIRO E ALB				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407		1.554,00 D	
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408		180,00 D	
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409		4.754,67 D	
			033 4047 008576285000115 L. O. SOARES				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410		893,00 D	
			104 0053 61336815434 MARIO MARQUES XAV				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		38.632,09 C	0,00 C
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968		3.480,00 D	
			18/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -				
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968		15.842,00 D	
			18/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -				
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968		8.192,00 D	
			18/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -				
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968		4.134,00 D	
			18/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		31.648,00 C	0,00 C
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731		3.000,49 D	
			21/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT				
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.140		3.780,80 D	
			21/12 0673 6140-9 CARMEL - CARPI				
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.327		2.330,30 D	
			21/12 1360 14327-8 WIDMA HERCULAN				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		2.842,32 D	
			341 4982 012689431000196 COMERCIAL ATA				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		7.316,00 D	
			341 4982 012689431000196 COMERCIAL ATA				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		19.269,91 C	0,00 C
24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.821.510.032.416		326,70 D	
			24/12 0821 510032416-X CINTHIA F VASC				
24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.755		627,00 D	
			24/12 1360 510005755-2 REGINALDO ANTO				
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		344,82 D	
			104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS				
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.298,52 C	0,00 C
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.451		9.616,80 C	
			27/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS				
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.451		29.329,20 C	
			27/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701		42,34 D	
			COMPESA				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		38.903,66 D	0,00 C
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.005.084		997.947,00 C	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088		571.634,06 C	
			28/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		6.276,65 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		34.569,00 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		54.258,57 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		7.558,71 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		12.209,19 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		38.817,71 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		8.069,60 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		13.690,13 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	563.396,08 D	
			28/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830.735,42 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.146	97.286,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.133	31.434,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.145	7.557,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.277,21 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130031
03/01/2019 14:22:38

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.531,67			2.635,446870		
05/12/2018	APLICAÇÃO	108.357,59			29.952,121842	3,617693283	32.587,568712
06/12/2018	APLICAÇÃO	256.446,06			70.880,697448	3,617995720	103.468,266160
10/12/2018	RESGATE	16.700,40			4.615,126670	3,618622238	98.853,139490
	Aplicação 06/11/2018	9.536,69			2.635,446870		
	Aplicação 05/12/2018	7.163,71			1.979,679800		
11/12/2018	RESGATE	66,26			18,309418	3,618902530	98.834,830072
	Aplicação 05/12/2018	66,26			18,309418		
12/12/2018	RESGATE	46.203,63			12.766,246123	3,619202509	86.068,583949
	Aplicação 05/12/2018	46.203,63			12.766,246123		
13/12/2018	RESGATE	5.551,63			1.533,806079	3,619512321	84.534,777870
	Aplicação 05/12/2018	5.551,63			1.533,806079		
14/12/2018	RESGATE	38.632,09			10.672,335285	3,619834738	73.862,442585
	Aplicação 05/12/2018	38.632,09			10.672,335285		
18/12/2018	RESGATE	31.648,00			8.741,354583	3,620491504	65.121,088002
	Aplicação 05/12/2018	10.795,38			2.981,745137		
	Aplicação 06/12/2018	20.852,62			5.759,609446		
21/12/2018	RESGATE	19.269,91			5.321,036640	3,621457867	59.800,051362
	Aplicação 06/12/2018	19.269,91			5.321,036640		
24/12/2018	RESGATE	1.298,52			358,530049	3,621788473	59.441,521313
	Aplicação 06/12/2018	1.298,52			358,530049		
27/12/2018	APLICAÇÃO	38.903,66			10.739,689294	3,622419507	70.181,210607
28/12/2018	APLICAÇÃO	830.735,42			229.311,738951	3,622733942	299.492,949558
31/12/2018	APLICAÇÃO	136.277,21			37.613,700484	3,623073727	337.106,650042
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.221.362,25			337.106,650042		337.106,650042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.531,67
APLICAÇÕES (+)	1.370.719,94
RESGATES (-)	159.370,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,08
SALDO ATUAL =	1.221.362,25

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53a0-7fb1-4826-841f-d823a61242e9



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:faf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16438-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.221.662,25

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
16/11/2018 LAISE DE LIMA E SILVA EPP 8.303,96
8.303,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.229.966,21



Extrato conta corrente

G336031400773130025
03/01/2019 14:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	552.369.000.017.017	11.836,91 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.836,91 C	0,00 C
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0063 42915-5 JANDERSON C L	550.063.000.042.915	6.360,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.360,00 C	0,00 C
18/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI	551.814.000.032.296	1.494,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA	121.801	1.300,00 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.794,00 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.238.808.000.001	244.800,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
27/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	9.616,80 D	
27/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	29.329,20 D	
27/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1833 12204-1 OS COM SERV EI	551.833.000.012.204	16.049,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.995,00 C	0,00 C
28/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	552.369.000.017.017	19.943,59 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.943,59 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130030
03/01/2019 14:22:06

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	603.482,90			166.859,194887		
11/12/2018	RESGATE	11.836,91			3.270,856261	3,618902530	163.588,338626
	Aplicação 16/05/2018	11.836,91			3.270,856261		
14/12/2018	RESGATE	6.360,00			1.756,986288	3,619834738	161.831,352338
	Aplicação 16/05/2018	1.285,68			355,176514		
	Aplicação 13/06/2018	5.074,32			1.401,809774		
18/12/2018	RESGATE	2.794,00			771,718425	3,620491504	161.059,633913
	Aplicação 13/06/2018	2.794,00			771,718425		
24/12/2018	APLICAÇÃO	244.800,00			67.590,915876	3,621788473	228.650,549789
27/12/2018	RESGATE	54.995,00			15.181,841831	3,622419507	213.468,707958
	Aplicação 13/06/2018	54.995,00			15.181,841831		
28/12/2018	RESGATE	19.943,59			5.505,121358	3,622733942	207.963,586600
	Aplicação 13/06/2018	19.943,59			5.505,121358		
31/12/2018	SALDO ATUAL	753.467,41			207.963,586600		207.963,586600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.482,90
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	95.929,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.114,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,01
SALDO ATUAL =	753.467,41

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Pag 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 16451

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

753.67,41

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

753.67,41

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://receita.petrov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9

**Extrato conta corrente**G338120814077105013
12/03/2019 08:23:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1360-9
Conta corrente 32940-1 PREF MUN DE F NOVA-FMS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2012		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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb-1-4826-841f-d623a61242e9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120814077105019
12/03/2019 08:27:30

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 32940-1 PREF MUNIC FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,77			0,766631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,78			0,766631		0,766631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,78

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S. Banco 001 Conta 32.940-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2,7

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

2,7



Extrato conta corrente

G338120814077105015
12/03/2019 08:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 7432-2 PM FEIRA NOVA -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
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	500,00 C	
05/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510010058-X MAURICEIA LUIZ	551.360.510.010.058	357,60 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 06966864498 GERLANE DA SILVA	120.501	151,20 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.502	244,14 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.465	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263,09 C	0,00 C
07/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 0232 13532-1 M B MELO ARAGA	550.232.000.013.532	320,45 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,45 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,33 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.043,35 C	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	6.265,49 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.006.223	429,72 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	110,19 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	209,88 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	6.218,69 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	345,98 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	115,43 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	3.708,13 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.906,94 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	224,47 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	182,55 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	9.819,19 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 17174-3 JOSEBIAS RODRI	552.239.000.017.174	1.140,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	2.566,84 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb-1-4826-841-f-db23a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d823a61242e9

10/12/2018	0000	13105	104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	351,66 D	
10/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.425,00 D	
10/12/2018	0000	13105	341 8302 02225726477 ADIEL MAURICIO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.140,00 D	
10/12/2018	0000	13113	237 1784 07717640490 JOAO BATISTA DE S 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.520	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.521	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.522	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.523	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.848,92 D	0,00 C
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 0007 EDITORA J 00011472134000121	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.101	886,65 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.786,65 C	0,00 C
12/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	4.700,00 C	
12/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.200,00 C	
12/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.000,00 C	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	48.964,51 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	1.698,12 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	891,51 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	933,97 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	371,47 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	15.315,56 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	1.300,00 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	650,00 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	650,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.201	2.755,84 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.202	856,62 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.516	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.517	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.757,90 C	0,00 C
13/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	16.000,00 C	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 13532-1 M B MELO ARAGA	550.232.000.013.532	495,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 37922-0 VALMERES PATRI	550.673.000.037.922	1.200,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 12097-9 JOSENILDO VIAN	551.360.000.012.097	581,66 D	



13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 16366-X JOSINEIDE J L	551.360.000.016.366	544,58 D	
13/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1360 510006561-X VERA LUCIA CUS	551.360.510.006.561	905,66 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1833 C I EMPR 00011097243000106	551.833.000.109.795	4.707,50 D	
13/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3277 510094590-3 GEIZA FERNANDA	553.277.510.094.590	3.681,13 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	352,34 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	268,50 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	336,27 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.304	315,34 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	363,90 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	194,67 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	101,00 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	19,02 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.913,43 D	0,00 C
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 EDITORA J 00011472134000121	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1245 76712-3 JANAINA M MELO	551.245.000.076.712	1.980,30 D	
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510014451-X JOSE AGRIMARIO	551.360.510.014.451	1.140,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 04947965452 SUSYANNE KARINNE	121.401	1.514,01 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.402	881,44 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.646	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.425,90 C	0,00 C
17/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F	551.360.000.035.260	900,00 C	
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	100,80 C	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0232 510041318-9 FRANCISCO SALE	550.232.510.041.318	302,40 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510007370-1 MARLENE CREUZA	551.360.510.007.370	100,80 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510010939-0 DULCIVANIA M F	551.360.510.010.939	100,80 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510011397-5 JOAO JOSE DA S	551.360.510.011.397	16,80 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510011752-0 RAFAELA JOSEFA	551.360.510.011.752	168,00 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510012036-X IVANI MARIA DA	551.360.510.012.036	201,60 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510012788-7 ANDREA MARIA D	551.360.510.012.788	67,20 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510013628-2 MARIA ALAIDE D	551.360.510.013.628	67,20 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510013684-3 JUSSARA JOSEFA	551.360.510.013.684	50,40 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2541 510014175-8 FLAVIANA MARIA	552.541.510.014.175	84,00 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2541 510014175-8 FLAVIANA MARIA	552.541.510.014.175	84,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01046767445 LUCILENE MARIA DE	121.701	184,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-db23a61242e9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-dfb23d61242e9

17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02347266446 IVONI JOSE DE OLI	121.702	100,80 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04710491402 DULCINEIA BEZERRA	121.703	100,80 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06966864498 GERLANE DA SILVA	121.704	117,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 52128148472 IVONE MARIA DE ME	121.705	67,20 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1647 47942444520 IVANILDO SANTOS	121.706	201,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 02681217458 MARIA FERNANDA DE	121.707	117,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07536239432 APOLINARIA SEVERI	121.708	67,20 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 06906380435 MARIA ALBERTINA D	121.709	201,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12528796870 JOSE NILDO DOS SA	121.710	50,40 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.431	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.432	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.433	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.434	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.435	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.436	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.437	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.438	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.439	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.440	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.553,50 C	0,00 C
18/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 18/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	880,01 C	
18/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 18/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.000,00 C	
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1359 14675-7 ANJOS A M LTDA	551.359.000.014.675	700,00 D	
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.801	880,01 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
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	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	13.000,00 C	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	6.002,21 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	7.518,19 D	
21/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0673 510044755-5 PRYSILA KATHL	550.673.510.044.755	908,20 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER	551.360.000.008.845	12.545,18 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 16366-X JOSINEIDE J L	551.360.000.016.366	996,13 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 2889 ULTRAMEGA 00011472134000121	552.889.000.036.833	22.984,15 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 5026 11931-8 CARLOS A A CAS	555.026.000.011.931	5.999,36 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fatf53d0-7fb-1-4826-841f-db23a61242e9

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 019977568000195 V R RODRIGUES	122.101	2.865,40 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.154	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.828,97 C	0,00 C
24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1360 510010058-X MAURICEIA LUIZ	551.360.510.010.058	357,60 D	
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02347266446 IVONI JOSE DE OLI	122.401	100,80 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.083.167	10,15 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,55 C	0,00 C
26/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 26/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	3.500,00 C	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 9604-0 ALVINA MARIA E	551.360.000.009.604	1.231,65 D	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 11397-2 JOAO JOSE DA S	551.360.000.011.397	184,80 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U DE O E SI	122.601	3.500,00 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.736	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.426,60 C	0,00 C
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 27/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	6.200,00 C	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04710491402 DULCINEIA BEZERRA	122.701	100,80 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 018972936000140 LABORATORIO D	122.702	6.077,50 D	
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.703	277,71 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.704	343,68 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	336,02 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	112,78 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.075.843	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.075.844	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,79 C	0,00 C
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	877,68 C	
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	118.000,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.869,36 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	101,44 C	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	877,68 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	877,68 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	37.913,31 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	877,68 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	935,20 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.842,00 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	10.713,94 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.796,82 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	138.594,38 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7b1-4826-841f-d623a61242e9

28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.419,79 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120814077105020
12/03/2019 08:27:53

Cliente

Agência 1360-9
Conta 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	675,93			186,889552		
05/12/2018	RESGATE	263,09			72,723136	3,617693283	114,166416
	Aplicação 20/11/2018	263,09			72,723136		
07/12/2018	RESGATE	320,45			88,563610	3,618303284	25,602806
	Aplicação 20/11/2018	320,45			88,563610		
10/12/2018	APLICAÇÃO	76.848,92			21.237,066194	3,618622238	21.262,669000
11/12/2018	RESGATE	2.786,65			770,026266	3,618902530	20.492,642734
	Aplicação 20/11/2018	92,65			25,602806		
	Aplicação 10/12/2018	2.694,00			744,423460		
12/12/2018	RESGATE	66.757,90			18.445,472403	3,619202509	2.047,170331
	Aplicação 10/12/2018	66.757,90			18.445,472403		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.913,43			528,643040	3,619512321	2.575,813371
14/12/2018	RESGATE	7.425,90			2.051,447245	3,619834738	524,366126
	Aplicação 10/12/2018	7.410,42			2.047,170331		
	Aplicação 13/12/2018	15,48			4,276914		
17/12/2018	RESGATE	1.553,50			429,124179	3,620164219	95,241947
	Aplicação 13/12/2018	1.553,50			429,124179		
18/12/2018	APLICAÇÃO	300,00			82,861677	3,620491504	178,103624
20/12/2018	APLICAÇÃO	52.316,00			14.447,438185	3,621126412	14.625,541809
21/12/2018	RESGATE	46.828,97			12.930,971923	3,621457867	1.694,569886
	Aplicação 13/12/2018	344,91			95,241947		
	Aplicação 18/12/2018	300,08			82,861677		
	Aplicação 20/12/2018	46.183,98			12.752,868299		
24/12/2018	RESGATE	468,55			129,369786	3,621788473	1.565,200100
	Aplicação 20/12/2018	468,55			129,369786		
26/12/2018	RESGATE	1.426,60			393,857637	3,622120952	1.171,342463
	Aplicação 20/12/2018	1.426,60			393,857637		
27/12/2018	RESGATE	1.068,79			295,048654	3,622419507	876,293809
	Aplicação 20/12/2018	1.068,79			295,048654		
28/12/2018	APLICAÇÃO	16.419,79			4.532,430551	3,622733942	5.408,724360
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.596,21			5.408,724360		5.408,724360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,93
APLICAÇÕES (+)	147.798,14
RESGATES (-)	128.900,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,54
SALDO ATUAL =	19.596,21

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 7.432-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.090,21

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

19.090,21



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://sig.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fatf53d0-7fb1-4826-841f-d623a61242e9