



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PARTICIPASUS Banco 001 Conta 10.002-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.190,67

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

1.190,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etecfpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324798011
18/01/2019 10:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10002-1 FMS-TUPARET-FNS BLGES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.197,99 C
Saldo							1.197,99 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.197,99

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 430c0dee-79bf-42dc-b1c6-98e25edd1b97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796041
18/01/2019 10:34:03

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10002-1 FMS/TUPARET-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	1.194,57			330,290248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.196,67			330,290248		330,290248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	1.196,67

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL UBS SEDE Banco 001 Conta 10.144-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.25

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

30.25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S A V I O D A S T O R R E S, J O S E J O S I V A L D O R U F I N O D A S I L V A
Acesso em: https://eicfcd-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324796012
18/01/2019 10:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10144-3 FMS-TUPARET-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			32,29 C
				Saldo			32,29 C
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros		31/01/2019	
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF		01/02/2019	
				Saldo de fundos de Investimento			
				S PUBLICO SUPREMO			32,29

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796042
18/01/2019 10:34:35

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10144-3 FMS/TUPARET-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	32,19			8,901617		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,25			8,901617		8,901617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REQ DE UBS Banco 001 Conta 10.619-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.764,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.764,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc:seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324796014
18/01/2019 10:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10619-4 FMS-TUPARET-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.767,88 C
Saldo							2.767,88 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.767,88

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 430cedee-796f-42dc-b1c6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796043
18/01/2019 10:34:58Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10619-4 FMS/TUPARET-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	2.759,99			763,118956		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.764,84			763,118956		763,118956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.759,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	2.764,84

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 11.2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Arquivado em: https://www.tuparetama-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324796016
18/01/2019 10:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11262-3 FMS-TUPARET-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						2,01 C
	Saldo						2,01 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
Saldo de fundos de Investimento							2,01
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 430cdee-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798044
18/01/2019 10:35:45

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11262-3 FMS/TUPARET-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	2,01			0,554672		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,01			0,554672		0,554672

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NASF Banco 001 Conta 11.361-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 55.488,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 55.488,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://www.tuparetama.gov.br/ppp/validadadoc:seam Código do Documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324796017
18/01/2019 10:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11361-1 FNS NASF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						552,09 C
	Saldo						552,09 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de Investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						552,09

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796045
18/01/2019 10:36:14**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11361-1 FNS NASF
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	550,51			152,213825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	551,48			152,213825		152,213825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	551,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REFORMA SECRETÁRIA DE SAÚDE Banco 001 Conta 11.363-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digital
Assinado em: 31/12/2018 15:05:19
Assinado por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://www.tuparetama-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324796018
18/01/2019 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8,56 C
Saldo							8,56 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							8,56

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796047
18/01/2019 10:38:20

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
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	8,54			2,360610		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,55			2,360610		2,360610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,55

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 11.364-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.030,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.030,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.crc-pe.org.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324798019
18/01/2019 10:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.038,02 C
	Saldo						1.038,02 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros						31/01/2019
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF						01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.038,02

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 430ccdee-796f-420c-b1c6-98e25eddb97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798049
18/01/2019 10:39:55Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
 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	1.035,06			286,188349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.036,88			286,188349		286,188349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	1.036,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PMAQ Banco 001 Conta 11.365-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.97

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

1.97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://recepca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324796020
 18/01/2019 10:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11365-4 FMS PMAQ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			11,99 C
				Saldo			11,99 C
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros		31/01/2019	
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF		01/02/2019	
				Saldo de fundos de investimento			11,99
				S PUBLICO SUPREMO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796050
18/01/2019 10:40:35

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11365-4 FMS PMAQ
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	11,95			3,304958		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,97			3,304958		3,304958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA 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: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - FMS INVAN Banco 001 Conta 11.366-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.650,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.650,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA SILVA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: 430ccde-796f-42dc-b1e6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324796024
18/01/2019 10:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11366-2 FMS-TUPARET-FNS INVAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						3.663,05 C
	Saldo						3.663,05 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							3.663,05

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324786051
18/01/2019 10:41:11Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1c6-98e25eddb197

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11366-2 FMS/TUPARET-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	3.652,61			1.009,922698		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.659,02			1.009,922698		1.009,922698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.652,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	3.659,02

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NPS - FMS DE TUPARETAMA Banco 001 Conta 11.465-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.tuparetama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 430ccde-796f-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324796025
18/01/2019 10:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11465-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						21,27 C
	Saldo						21,27 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						21,27

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1c6-98e25edd197



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796052
18/01/2019 10:41:48

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11465-0 FUNDO M SAUDE TUPARETAMA
 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	21,21			5,865378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,25			5,865378		5,865378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	21,25

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA 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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 430ccdee-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 01 Banco 001 Conta 11.492-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.574,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.574,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digital em: https://www.tuparetama-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 430ccde-796f-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324796026
18/01/2019 10:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11492-8 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							1.576,63 C
							1.576,63 C
							0,00
							31/01/2019
							0,00
							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							1.576,63
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796053
18/01/2019 10:42:41**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 11492-8 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
 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	1.572,13			434,685321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.574,90			434,685321		434,685321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	1.574,90

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 02 Banco 001 Conta 11.493-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.273,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.273,70

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etecid.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do Documento: 430ccdee-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324798027
18/01/2019 10:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11493-6 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							21.297,16 C
							21.297,16 C
							0,00
							31/01/2019
							0,00
							01/02/2019
							21.297,16

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796054
18/01/2019 10:43:05

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11493-6 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
 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	21.236,39			5.871,728180		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.273,70			5.871,728180		5.871,728180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.236,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	21.273,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 11.590-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.226

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

14.226

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eletronicosiv.vv.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 430cedee-796f-42dc-b1c6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324786055
18/01/2019 10:43:34Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11590-8 FMS/TUPARET-FNS QLFAR
 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	14,24			3,937255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,26			3,937255		3,937255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISERIA	Banco 001	Conta 11.624.111.111	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				300.007,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				300.007,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documentos gerados por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 11/12/2018 14:09:09
URL: http://www.tuparetama.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:430ccdee-796f-424c-b1c6-98e25eddb97



Extrato conta corrente

G333181020324798029
18/01/2019 10:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11624-8 FMS PROTESE DENTARIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						308,91 C
	Saldo						308,91 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2019
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2019
	Saldo de fundos de Investimento						
	§ PUBLICO SUPREMO						308,91

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 430cedee-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798056
18/01/2019 10:44:01**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
 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	308,02			85,166662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	308,57			85,166662		85,166662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	308,57

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7078

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7078

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validadoc.seam Código do Documento: 430cedee-796f-42dc-b1c6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324796031
18/01/2019 10:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11891-5 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							73,87 C
Saldo							73,87 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							73,87

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd197



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796057
18/01/2019 10:44:40Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 430cdee-796f-42dc-b1c6-98e25edd97

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11891-5 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
 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	73,66			20,365260		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73,78			20,365260		20,365260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	73,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565997 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333181020324796032
18/01/2019 10:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12084-7 FUS-2
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		1881	13079	102 Cheque Compensado	850.624	71,25 D ✓	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,25 C ✓	0,00 C
04/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.628	532,48 D ✓	
04/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.634	200,00 D ✓	
04/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.401	20,69 D ✓	
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.402	58,76 D ✓	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,93 C ✓	0,00 C
05/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	12.000,00 C ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.584	100,00 D ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.637	200,00 D ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.640	300,00 D ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.642	190,00 D ✓	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	866,52 D ✓	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	7.979,07 D ✓	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PJBANK PAGAMENTOS S.A	120.501	1.653,74 D ✓	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI	120.502	340,00 D ✓	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.029.625	10,15 D ✓	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,52 D ✓	0,00 C
06/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.630	80,00 D ✓	
06/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.636	80,00 D ✓	
06/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.644	127,00 D ✓	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 10866527460 ELIZABETE CRISTIN	120.601	300,00 D ✓	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.268.770	X 10,15 D ✓	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597,15 C ✓	0,00 C
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA	553.802.000.006.416	58.020,00 C ✓	
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	85.000,00 C ✓	
10/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.635	100,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE	550.068.000.020.112	2.360,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC	550.608.000.024.252	252,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 26394-X P R COMBUSTIVE	550.608.000.026.394	11.611,60 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA	553.802.000.005.044	1.350,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 6075-5 FABIAN DE QUEI	553.802.000.006.075	266,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8536-7 VALDIR ZUZA BA	553.802.000.008.536	906,30 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 430cdec-796f-42dc-b1-c6-98e25edd97



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:430cde-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97

10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	23.601,08 D ✓	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	32.666,08 D ✓	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	6.950,00 D ✓	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403083000178 RODOLFO SILVA	121.001	11.386,81 D ✓	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO	121.002	16.780,50 D ✓	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 020190087000143 AUGUSTO SANTA	121.003	4.600,00 D ✓	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.048.282	X 10,15 D ✓	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.048.283	X 10,15 D ✓	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.048.284	X 10,15 D ✓	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.159,20 D	0,00 C
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.643	100,00 D ✓	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.645	807,50 D ✓	
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 9459-5 ELIZABETH GOME	553.802.000.009.459	480,00 D ✓	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.599	102,60 D ✓	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.490,10 C	0,00 C
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.649	906,30 D ✓	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.650	906,30 D ✓	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.812,60 C	0,00 C
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.653	30,00 D ✓	
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.655	1.254,00 D ✓	
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.659	200,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5279-5 IDELBRANDO V S	553.802.000.005.279	847,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5807-6 FRANCISCO C NO	553.802.000.005.807	203,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5852-1 JOSE TADEU RAF	553.802.000.005.852	331,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5854-8 JOSE ZUZA BATI	553.802.000.005.854	595,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 8283-X JOSIVALDO P FE	553.802.000.008.283	280,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 12077-4 LUCAS M SANTOS	553.802.000.012.077	420,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 27900-5 HILARIO GONCAL	553.802.000.027.900	1.414,00 D ✓	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.301	218,54 D ✓	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.648	237,50 D ✓	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.656	150,00 D ✓	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.180,04 C	0,00 C
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.641	125,00 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.647	237,50 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.652	47,00 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.657	150,00 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.658	100,00 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.660	150,00 D ✓	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.622	227,05 D ✓	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.036,55 C	0,00 C
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.638	200,00 D ✓	
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.651	600,00 D ✓	
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.662	145,00 D ✓	
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.664	100,00 D ✓	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.661	75,00 D ✓	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 430cdec-79bf-42dc-b1c6-98e25edd1b97

18/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.633	40,00 D ✓	
18/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.666	280,00 D ✓	
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.950,75 D ✓	
			18/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.012.022	210,76 D ✓	
			18/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.030	1.300,00 D ✓	
			18/12 3802 11030-2 RENATO PESSOA			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.135	224,00 D ✓	
			18/12 3802 12135-5 MARIA L MARQUE			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	8.143,71 D ✓	
			18/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.884,35 D ✓	
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	451,96 D ✓	
			033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.170.060	10,15 D ✓	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.170.061	10,15 D ✓	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.505,83 C	0,00 C
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.646	250,80 D ✓	
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.459	150,00 D ✓	
			19/12 3802 9459-5 ELIZABETH GOME			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.506	210,00 D ✓	
			19/12 3802 9506-0 ANNA EDUARDA A			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.680	35,00 D ✓	
			19/12 3802 9680-8 RENATO LEANDRO			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	645,80 C	0,00 C
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	26.160,00 C ✓	
			20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.600,00 C ✓	
			20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.667	50,00 D ✓	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.668	100,00 D ✓	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.525,30 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	12.018,96 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	X 390,67 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	710,57 D ✓	
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.001,08 D ✓	
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	225,00 D ✓	
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	550,00 D ✓	
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.665	240,00 D ✓	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.948,42 D	0,00 C
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.671	200,00 D ✓	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.674	40,00 D ✓	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.679	427,50 D ✓	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.680	2.067,80 D ✓	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.735,30 C	0,00 C
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.669	100,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.672	100,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.678	1.102,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.681	50,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.685	80,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.688	114,00 D ✓	
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.683	100,00 D ✓	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.646,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 430cdec-796f-42dc-b1c6-98e25edd97

26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.670	150,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.673	100,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.675	200,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.676	50,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.682	150,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.684	50,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.686	100,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.687	483,36 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.689	30,00 D	✓
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.313,36 C	0,00 C
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	47.025,00 C	✓
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	24.000,00 C	✓
			28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
28/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.690	120,00 D	✓
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	150,80 D	✓
			28/12 0570 10537-8 FARMACIA DOS M			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	128,00 D	✓
			28/12 0570 10537-8 FARMACIA DOS M			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.979,07 D	✓
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	866,52 D	✓
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	32.539,67 D	✓
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	23.620,81 D	✓
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.056,52 D	✓
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.691	50,00 D	✓
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	513,61 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181046390638010
18/01/2019 10:50:15

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12084-7 FUS-2
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	5.803,02			1.804,498355		
03/12/2018	RESGATE	71,25			19,698337	3,617056593	1.584,800018
	Aplicação 09/11/2018	71,25			19,698337		
04/12/2018	RESGATE	811,93			224,453289	3,617367361	1.360,346729
	Aplicação 09/11/2018	811,93			224,453289		
05/12/2018	APLICAÇÃO	360,52			99,654661	3,617693283	1.460,001390
06/12/2018	RESGATE	597,15			165,049946	3,617995720	1.294,951444
	Aplicação 09/11/2018	597,15			165,049946		
10/12/2018	APLICAÇÃO	30.159,20			8.334,442784	3,618622238	9.629,394228
11/12/2018	RESGATE	1.490,10			411,754665	3,618902530	9.217,639563
	Aplicação 09/11/2018	1.490,10			411,754665		
12/12/2018	RESGATE	1.812,60			500,828565	3,619202509	8.716,810998
	Aplicação 09/11/2018	1.812,60			500,828565		
13/12/2018	RESGATE	6.180,04			1.707,423391	3,619512321	7.009,387607
	Aplicação 09/11/2018	242,28			66,936228		
	Aplicação 21/11/2018	101,14			27,942814		
	Aplicação 27/11/2018	290,30			80,204352		
	Aplicação 29/11/2018	90,58			25,024915		
	Aplicação 30/11/2018	298,99			82,605244		
	Aplicação 05/12/2018	360,70			99,654661		
	Aplicação 10/12/2018	4.796,05			1.325,055177		
14/12/2018	RESGATE	1.036,55			286,352852	3,619834738	6.723,034755
	Aplicação 10/12/2018	1.036,55			286,352852		
17/12/2018	RESGATE	1.120,00			309,378230	3,620164219	6.413,656525
	Aplicação 10/12/2018	1.120,00			309,378230		
18/12/2018	RESGATE	17.505,83			4.835,208143	3,620491504	1.578,448382
	Aplicação 10/12/2018	17.505,83			4.835,208143		
19/12/2018	RESGATE	645,80			178,357477	3,620818208	1.400,090905
	Aplicação 10/12/2018	645,80			178,357477		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.948,42			1.918,855960	3,621126412	3.318,946865
21/12/2018	RESGATE	2.735,30			755,303555	3,621457867	2.563,643310
	Aplicação 10/12/2018	2.735,30			755,303555		
24/12/2018	RESGATE	1.646,00			454,471599	3,621788473	2.109,171711
	Aplicação 10/12/2018	1.646,00			454,471599		
26/12/2018	RESGATE	1.313,36			362,594186	3,622120952	1.746,577525
	Aplicação 10/12/2018	689,35			190,315751		
	Aplicação 20/12/2018	624,01			172,278435		
28/12/2018	APLICAÇÃO	513,61			141,774143	3,622733942	1.888,351668
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.841,64			1.888,351668		1.888,351668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.803,02
APLICAÇÕES (+)	37.981,75
RESGATES (-)	36.965,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,78
SALDO ATUAL =	6.841,64

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: JB565987 MÓRGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333181020324796033
18/01/2019 10:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12326-9 PE 261590 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
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	20.001,47 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	1.730,10 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	570,00 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.444,00 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	86,00 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 12522-9 JANILEIDE N GO	553.802.000.012.522	5.115,00 D	✓
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.946,57 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.420.000.004	1.000,00 C	✓
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.116	4.035,27 C	✓
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.113	37.975,84 C	✓
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.116	19.037,67 C	✓
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.048,78 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.444.000.003	7.500,00 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.113	11.996,76 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.698.489.000.055	3.000,00 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.105	19.266,00 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.116	61.285,19 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.105	19.266,00 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.077	1.014,00 C	✓
06/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 3802 12114-2 ISABELI N M BR	553.802.000.012.114	807,50 D	✓
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.520,45 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.096	253,50 C	✓
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.115	1.405,75 C	✓
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.096	4.816,50 C	✓
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC	550.608.000.024.252	4.500,00 D	✓
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 1156 18098-X THABATA PRISCI	551.156.000.018.098	1.140,00 D	✓
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8565-0 BRUNNO H M COR	553.802.000.008.565	100,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 430cdec-796f-42dc-b1c6-98e25edd97



10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 10846-4 HANNY PAULA TU	553.802.000.010.846	1.710,00 D ✓
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	974,25 C 0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.948.000.054	6.000,00 C ✓
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	60.870,29 D ✓
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.870,29 C 0,00 C
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	1.762,10 D ✓
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	1.261,25 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 021822865000103 RENAN SOARES	121.301	3.000,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.559	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.560	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.561	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.562	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.563	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.564	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.041,35 C 0,00 C
17/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 17/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	18.861,49 D ✓
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.861,49 C 0,00 C
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 0608 14066-X MAYARA ARAGAO	550.608.000.014.066	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 0608 16898-X RUI VASCONCELO	550.608.000.016.898	800,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 0608 16898-X RUI VASCONCELO	550.608.000.016.898	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV	551.754.000.013.572	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5545-X ALCIONE MARIA	553.802.000.005.545	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5601-4 BERNADETE L A	553.802.000.005.601	80,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN	553.802.000.005.604	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S	553.802.000.005.605	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI	553.802.000.005.606	80,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5607-3 MARIA A DE O L	553.802.000.005.607	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5608-1 MARINEIDE DE L	553.802.000.005.608	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA	553.802.000.005.611	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA	553.802.000.005.785	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES	553.802.000.005.865	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO	553.802.000.006.006	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI	553.802.000.006.008	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN	553.802.000.006.027	400,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 430cdec-79bf-42dc-b1c6-98e25cddb197



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S A VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97

19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.083	400,00 D ✓	
			19/12 3802 6083-6 PAULO MARCILIA			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.329	400,00 D ✓	
			19/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.448	80,00 D ✓	
			19/12 3802 7448-9 ROMILSON FERRE			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.519	400,00 D ✓	
			19/12 3802 7519-1 ERIKA RODRIGUE			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.731	80,00 D ✓	
			19/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.734	400,00 D ✓	
			19/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.736	400,00 D ✓	
			19/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.846	80,00 D ✓	
			19/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.437	400,00 D ✓	
			19/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.649	400,00 D ✓	
			19/12 3802 9849-0 CRISTIANE MARI			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	80,00 D ✓	
			19/12 3802 9863-6 ERICK LUCENA D			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.690	80,00 D ✓	
			19/12 3802 9890-3 VANDA LUCIA C			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.035	400,00 D ✓	
			19/12 3802 10035-8 GISLANE DOS SA			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.621	80,00 D ✓	
			19/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.664	400,00 D ✓	
			19/12 3802 11664-5 DAYSA S OLIVEI			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.035	400,00 D ✓	
			19/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.229	400,00 D ✓	
			19/12 3802 12229-7 RUBIA P M CAVA			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	400,00 D ✓	
			19/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.840,00 C	0,00 C
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.163,78 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	806,71 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	780,00 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.025,00 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.100,23 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.139,37 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.015,09 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.720.000.055	6.000,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	2.021,12 C ✓	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 D ✓	
			26/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
26/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.179	2.450,00 D ✓	
			26/12 0570 108179-8 BRUNA VANESSA			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.561,00 D ✓	
			104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	2.021,12 D ✓	
			237 2397 03895383457 WENDSON SOUSA PIN			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.661,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:430cdee-79bf-42dc-b1c6-98e25edd97

27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.608,04 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	13.302,12 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.667,22 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.150,95 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.250,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.780,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.059,42 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.976,80 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	932,88 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.380,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.798,64 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.974,55 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.104,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.763,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.369,94 D ✓
			756 4293 012403083000178 RODOLFO SILVA		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.155,30 D ✓
			237 2397 03895383457 WENDSON SOUSA PIN		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.272,66 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.398.560.000.055	3.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	17.224,54 D ✓
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.583,09 D ✓
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.787,63 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.116	38.399,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.105	19.266,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.115	1.405,75 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.096	4.816,50 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.096	253,50 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.140,75 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796059
18/01/2019 10:45:25

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12326-9 PE 261590 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	465.417,09			128.684,873409		
04/12/2018	RESGATE	28.946,57			8.002,109576	3,617367361	120.682,763833
	Aplicação 16/08/2018	28.946,57			8.002,109576		
05/12/2018	APLICAÇÃO	62.048,78			17.151,476133	3,617693283	137.834,239966
06/12/2018	APLICAÇÃO	122.520,45			33.864,177705	3,617995720	171.698,417671
10/12/2018	RESGATE	974,25			269,232303	3,618622238	171.429,185368
	Aplicação 16/08/2018	974,25			269,232303		
11/12/2018	RESGATE	54.870,29			15.162,135356	3,618902530	156.267,050012
	Aplicação 16/08/2018	33.608,09			9.286,818909		
	Aplicação 12/09/2018	21.262,20			5.875,318447		
13/12/2018	RESGATE	6.041,35			1.669,106074	3,619512321	154.597,943938
	Aplicação 12/09/2018	6.041,35			1.669,106074		
17/12/2018	RESGATE	18.861,49			5.210,120000	3,620164219	149.387,823938
	Aplicação 12/09/2018	7.705,91			2.128,607921		
	Aplicação 14/09/2018	11.155,58			3.081,512079		
19/12/2018	RESGATE	11.840,00			3.269,979137	3,620818208	146.117,844801
	Aplicação 14/09/2018	11.840,00			3.269,979137		
20/12/2018	RESGATE	9.015,09			2.489,581687	3,621126412	143.628,263114
	Aplicação 14/09/2018	9.015,09			2.489,581687		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	145.284,903209
26/12/2018	RESGATE	5.661,00			1.562,896456	3,622120952	143.722,006753
	Aplicação 14/09/2018	5.661,00			1.562,896456		
27/12/2018	RESGATE	75.272,66			20.779,663938	3,622419507	122.942,342815
	Aplicação 14/09/2018	38.138,34			10.528,415076		
	Aplicação 26/09/2018	6.255,95			1.727,008185		
	Aplicação 27/09/2018	11.313,50			3.123,190120		
	Aplicação 11/10/2018	19.564,87			5.401,050557		
28/12/2018	RESGATE	19.787,63			5.462,070999	3,622733942	117.480,271816
	Aplicação 11/10/2018	5.832,04			1.609,845205		
	Aplicação 15/10/2018	6.858,71			1.893,241795		
	Aplicação 16/10/2018	7.096,88			1.958,983999		
31/12/2018	APLICAÇÃO	64.140,75			17.703,407336	3,623073727	135.183,679152
31/12/2018	SALDO ATUAL	489.780,44			135.183,679152		135.183,679152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.417,09
APLICAÇÕES (+)	254.709,98
RESGATES (-)	231.270,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,70
SALDO ATUAL =	489.780,44

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 12.337-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 181.391,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 181.391,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://e-cfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 430cedee-796f-42dc-b1c6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324796034
18/01/2019 10:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.601.263.000.001	48.000,00 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 430ccde-796f-42dc-b1e6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798060
18/01/2019 10:45:55**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 12337-4 PE 261590 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	133.081,53			36.796,198433		
04/12/2018	APLICAÇÃO	48.000,00			13.269,318598	3,617367361	50.065,517031
31/12/2018	SALDO ATUAL	181.391,06			50.065,517031		50.065,517031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.081,53
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,53
SALDO ATUAL =	181.391,06

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 6.416-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etecfpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 430ccde-796f-42dc-b1e6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G334181006283758011
18/01/2019 10:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.021,67 C	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	58.020,00 D	
				10/12 3802 12084-7 FUS-2			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,67 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.158,00 C	
20/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	26.160,00 D	
				20/12 3802 12084-7 FUS-2			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.934,68 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	88,94 C	
28/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	47.025,00 D	
				28/12 3802 12084-7 FUS-2			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,38 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181006283758014
18/01/2019 10:12:51Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6416-5 PM TUPARETAMA -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	2,50			0,690483		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1,67			0,461501	3,618622238	1,151984
20/12/2018	RESGATE	2,00			0,552314	3,621126412	0,599670
	Aplicação 20/11/2018	2,00			0,552314		
28/12/2018	RESGATE	1,38			0,380928	3,622733942	0,218742
	Aplicação 20/11/2018	0,50			0,138169		
	Aplicação 10/12/2018	0,88			0,242759		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,218742		0,218742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,50
APLICAÇÕES (+)	1,67
RESGATES (-)	3,38
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FARMACIA BÁSICA Banco 001 Conta 9.695-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.700,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.700,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 2018/12/31
Acesso em: https://br/pe/9p/validadoc.seam Código do documento: 430cedee-796f-42dc-b1c6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324798036
18/01/2019 10:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9695-4 FMS-TUPARETAMA -FNS BLAFB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	movimento						
	Invest.com Resgate Autom.						1.710,56 C
	Saldo						1.710,56 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.710,56

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796081
18/01/2019 10:47:24

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9695-4 FMS/TUPARETAMA -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	1.705,67			471,608316		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.708,67			471,608316		471,608316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.705,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	1.708,67

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 9.696-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.847,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.847,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324796037
18/01/2019 10:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9696-2 FMS-TUPARETAMA -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						2.850,94 C
	Saldo						2.850,94 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de investimento						2.850,94
	S PUBLICO SUPREMO						

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 430ccdee-79bf-42dc-b1c6-98e25eddb97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796082
18/01/2019 10:47:49

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9696-2 FMS/TUPARETAMA -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	2.842,80			786,016918		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.847,80			786,016918		786,016918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.842,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	2.847,80

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL Banco 001 Conta 6697-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 248,11

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

12/01/2018 ROBERTA BERTO DE QUEIROZ 27,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 275,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Código do documento: 430ccde-2bf-42dc-b1e6-98e25edd197
Acesso em: 10/05/2019 às 10:08:11
https://e1e-pe.gov.br/ppp/vilidoc/verDoc.asp?doc=430ccde-2bf-42dc-b1e6-98e25edd197



Extrato conta corrente

G333181020324796038
18/01/2019 10:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9697-0 FMS-TUPARETAMA -FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							248,38 C
Saldo							248,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							248,38

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796063
18/01/2019 10:48:51

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9697-0 FMS/TUPARETAMA - 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	247,67			68,479817		
31/12/2018	SALDO ATUAL	248,11			68,479817		68,479817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	248,11

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: JB565997 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - VIG. EM SAÚDE Banco 001 Conta 9.698-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://efciv.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do Documento: 430ccdee-796f-420c-b1c6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G333181020324796039
18/01/2019 10:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9698-9 FMS-TUPARETAMA -FNS BLVGS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						84,71 C
	Saldo						94,71 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						84,71

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB585987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798064
18/01/2019 10:48:16

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9898-9 FMS/TUPARETAMA - 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	94,44			26,112934		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94,61			26,112934		26,112934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	94,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA 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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 430cdec-796f-42dc-b1c6-98e25edd97



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS DA UMSSS Banco 001 Conta 9.839-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

320,47

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

320,47

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://e1e31e4-pe95vv.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 430ccde-79bf-42dc-b1e6-98e25edd97



Extrato conta corrente

G337181011295316008
18/01/2019 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9839-8 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						323,83 C
	Saldo						323,83 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de Investimento						
	\$ PUBLICO SUPREMO						323,83

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509818 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 430c0dee-796f-42dc-b1c6-98e25edd1b97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181008283758015
18/01/2019 10:13:42

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9839-6 PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS
 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	322,90			89,280448		
31/12/2018	SALDO ATUAL	323,47			89,280448		89,280448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	323,47

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088