





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IV Banco 001 Conta 10528-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.608,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.608,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etecad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



## Extrato conta corrente

G336081034347132028  
08/01/2019 10:52:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110528-0 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.              | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
|            | <b>balancete</b> |            |       |                    |           |           |             |
| 20/11/2017 | <b>movimento</b> | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 10.688,08 C |
| 31/12/2018 |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 10.688,08 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337081152303190027  
08/01/2019 12:05:21

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110528-0 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac0a0-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 09

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Banco 001 Conta 10467-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.668,32

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

8.668,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af6ac0a0-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



**Extrato conta corrente**

G336081034347132026  
08/01/2019 10:52:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 110467-5 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt.              | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>balancete</b> |            |       |                    |           |           |        |
| 20/11/2017 | <b>movimento</b> | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018 |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190026  
08/01/2019 12:04:55

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110467-5 FMS/PALMEIR-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 | 825,37 |                     |           | 228,210256       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 826,82 |                     |           | 228,210256       |            | 228,210256  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 825,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,45   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,45   |
| SALDO ATUAL =        | 826,82 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II Banco 001 Conta 10578-7

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     | 51.329,35 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade | 51.329,35 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ctce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac0f0-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91c3-e38d7015f240

**Extrato conta corrente**G336081034347132030  
08/01/2019 10:53:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 110578-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190030  
08/01/2019 12:06:23

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110578-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENIENTE  
 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 | 51.252,30 |                     |           | 14.170,936019    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 51.342,35 |                     |           | 14.170,936019    |            | 14.170,936019 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 51.252,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 90,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 90,05     |
| SALDO ATUAL =        | 51.342,35 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.e-pte.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91c3-e38d7015f240



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III Banco 001 Conta 10577-5

|   |            |
|---|------------|
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     | 154.355,83 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade | 154.355,83 |



Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91c3-e38d7015f240



## Extrato conta corrente

G336081034347132029  
08/01/2019 10:53:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110577-9 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190029  
08/01/2019 12:05:59

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110577-9 FMS/PALMEIR-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 | 154.065,16 |                     |           | 42.598,038225    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 154.335,83 |                     |           | 42.598,038225    |            | 42.598,038225 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 154.065,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 270,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 270,67     |
| SALDO ATUAL =        | 154.335,83 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 10232-6

|   |          |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     | 2.033,66 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade | 2.033,66 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.cef.br/validadorDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



## Extrato conta corrente

G336081034347132019  
08/01/2019 10:47:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110232-X FMS-PALMEIR-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 2.043,11 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 2.043,11 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 10242-3

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     | 10.790,58 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade | 10.790,58 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ctos.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190019  
08/01/2019 12:02:56

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110242-7 FMS/PALMEIR-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 | 10.771,65 |                     |           | 2.978,293626     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 10.790,58 |                     |           | 2.978,293626     |            | 2.978,293626 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.771,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,93     |
| SALDO ATUAL =        | 10.790,58 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91c3-e38d7015f240



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 10440-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91c3-e38d7015f240



## Extrato conta corrente

G336081034347132023  
08/01/2019 10:49:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110440-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,75 C |
| 31/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,75 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337081152303190020  
08/01/2019 12:03:23

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110440-3 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac0a0-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QLFAR FMS PALMEIRINA Banco 001 Conta 10445-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.968,77

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

4.968,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91c3-e38d7015f240



## Extrato conta corrente

G336081034347132024  
08/01/2019 10:51:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110445-4 FMS-PALMEIR-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.              | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>balancete</b> |            |       |                    |           |           |        |
| 20/11/2017 | movimento        | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018 |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190021  
08/01/2019 12:03:45

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110445-4 FMS/PALMEIR-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 | 4.961,05 |                     |           | 1.371,700158     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 4.969,77 |                     |           | 1.371,700158     |            | 1.371,700158 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.961,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,72     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,72     |
| SALDO ATUAL =        | 4.969,77 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.e-pte.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUAL FICAÇÃO JBS Banco 001 Conta 10466-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

230,00 1

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

230,00 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcd.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91c3-e38d7015f240



## Extrato conta corrente

G336081034347132025  
08/01/2019 10:51:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110466-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 09

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 17.317-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.459,00

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

6.459,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ets.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af6ac0f0-9a60-42bf-91e3-e38d7015f240



## Extrato conta corrente

G33608103437132008  
08/01/2019 10:39:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 17317-7 FUNDO M SAUDE PALMEIRINA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           |        |
| 16/02/2018 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190008  
08/01/2019 11:55:21

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 17317-7 FUNDO M SAUDE PALMEIRINA  
 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 | 673,40 |                     |           | 186,191954       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 674,59 |                     |           | 186,191954       |            | 186,191954  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 673,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,19   |
| SALDO ATUAL =        | 674,59 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af6ac040-9a60-42bf-91c3-e38d7015f240