



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.170,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.170,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866-0-8

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA





**Extrato conta corrente**

A33S110936125117013  
11/01/2018 09:40:50

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							1.171,05 C
<b>Saldo Disponível</b>							1.171,05 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/01/2018
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>							1.171,05

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117043  
11/01/2018 10:28:00

**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 10002-1 FMS/TUPARET-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.167,49			330,290248		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.170,08			330,290248		330,290248

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.167,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1.170,08

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dada-4d46-b99b-43411530facd



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://e181ce.de.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7e763772-d86a-4d46-b99b-43411530facd

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

31,58

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

31,58

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



**Extrato conta corrente**

A33S110936125117014  
11/01/2018 09:41:20

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	movimento						
							Invest.com Resgate Autom. 31,56 C
							Saldo Disponível 31,56 C
							Juros 0,00
							Data de Debito de Juros 31/01/2018
							IOF 0,00
							Data de Debito de IOF 01/02/2018
							<b>Saldo de fundos de Investimento</b>
							<b>S PUBLICO SUPREMO 31,56</b>

-----  
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: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d66a-4d46-b996-43411530facd



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33S110936125117044  
 11/01/2018 10:28:31

**Cliente**

Agência 3802-4  
 Conta 10144-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31,46			8,901617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31,53			8,901617		8,901617

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	31,53

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://seu.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-d86a-4d46-b99b-43411530facd

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.703,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.703,40

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866-0-8

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



**Extrato conta corrente**

A33S110936125117015  
11/01/2018 09:41:41

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						2.705,66 C
	Saldo Disponível						2.705,66 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						2.705,66

-----  
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: http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 7e7e3772-dafa-4d4e-b99b-43411530facd





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117045  
11/01/2018 10:29:04

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conla 10819-4 FMS/TUPARET-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.697,44			763,118956		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.703,40			763,118956		763,118956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.697,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	2.703,40

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-d66a-4d46-b996-43411530facd



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Cont 11.2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1,96

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA

Documento Arquivado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eod-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-d86a-4d4e-b99b-43411530facd



Extrato conta corrente

A33S110936125117016  
11/01/2018 09:42:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest com Resgate Autom.						1,97 C
	Saldo Disponível						1,97 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>1,97</b>
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: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33S110936125117047  
11/01/2018 10:32:20

**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 11262-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,96			0,554672		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,96			0,554672		0,554672

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,96

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://aic/ta-pe-gg.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-da6a-4d46-b99b-43411530facd

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.503,23

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.503,23

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



**Extrato conta corrente**

A33S121116280088019  
12/01/2018 11:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 11361-1 FNS NASF  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.301	170,83 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.081.381	9,40 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,23 C	0,00 C
31/12/2017		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 SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117048  
11/01/2018 10:32:47Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11361-1 FNS NASF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.679,95			475,267680		
13/12/2017	RESGATE	180,23			50,935024	3,538429658	424,332656
	Aplicação 18/08/2017	180,23			50,935024		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.503,23			424,332656		424,332656

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.679,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	1.503,23

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicodoc.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-data-4d46-599b-43411530facd

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8,36

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866-0-8

MORGANNA RAÍAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA





**Extrato conta corrente**

A33S110936125117018  
11/01/2018 09:42:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 3802-4  
Conta corrente 11363-8 FNS REFORMA SEC 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.						8,37 C
	Saldo Disponível						8,37 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							8,37

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigodo\_documento: 7e7e3772-d46a-4d46-b99b-43411530facd



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33S110936125117049  
11/01/2018 10:33:15

**Cliente**

Agência 3802-4  
 Conta 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,34			2,360610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,36			2,360610		2,360610

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,36

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://procpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-data-4d46-b99b-43411530facd

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.013,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.013,84

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



**Extrato conta corrente**

A33S110936125117020  
11/01/2018 09:51:30

**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	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.014,69 C
	Saldo Disponível						1.014,69 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						1.014,69

-----  
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: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117050  
11/01/2018 10:34:20

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd

**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.011,60			286,188349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.013,84			286,188349		286,188349

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.011,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	1.013,84

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 28.915,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28.915,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866-0-8

  
MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

A33S110938125117023  
11/01/2018 10:00:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
 Conta corrente 11365-4 FMS PMAQ  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 0608 16898-X RUI VASCONCELO	550.608.000.016.898	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV	551.754.000.013.572	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5545-X ALCIONE MARIA	553.802.000.005.545	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5501-4 BERNADETE L A	553.802.000.005.601	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN	553.802.000.005.604	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S	553.802.000.005.605	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI	553.802.000.005.606	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5607-3 MARIA A DE O L	553.802.000.005.607	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5608-1 MARINEIDE DE L	553.802.000.005.608	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA	553.802.000.005.611	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA	553.802.000.005.785	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES	553.802.000.005.865	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO	553.802.000.006.006	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI	553.802.000.006.008	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN	553.802.000.006.027	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6083-6 PAULO MARCILIA	553.802.000.006.083	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM	553.802.000.006.329	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7448-9 ROMILSON FERRE	553.802.000.007.448	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU	553.802.000.007.731	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO	553.802.000.007.734	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI	553.802.000.007.736	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF	553.802.000.007.846	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 8295-3 REGINA CELI P	553.802.000.008.295	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE	553.802.000.008.437	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 9649-0 CRISTIANE MARI	553.802.000.009.649	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	80,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd

			11/12 3802 9663-6 ERICK LUCENA D				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.690	80,00 D		
			11/12 3802 9690-3 VANDA LUCIA C				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.621	80,00 D		
			11/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.664	80,00 D		
			11/12 3802 11664-5 DAYSA S OLIVEI				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.698	80,00 D		
			11/12 3802 11698-X JANILEIDE N GO				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.027	80,00 D		
			11/12 3802 12027-8 ROSALVA RITO S				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.035	80,00 D		
			11/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	80,00 D		
			11/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F				
11/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.640,00 C	0,00 C	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.016.898	80,00 D		
			27/12 0608 16898-X RUI VASCONCELO				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.572	80,00 D		
			27/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.546	80,00 D		
			27/12 3802 5545-X ALCIONE MARIA				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.604	80,00 D		
			27/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.605	80,00 D		
			27/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.606	80,00 D		
			27/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.607	80,00 D		
			27/12 3802 5607-3 MARIA A DE O L				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.608	80,00 D		
			27/12 3802 5608-1 MARINEIDE DE L				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.611	80,00 D		
			27/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.785	80,00 D		
			27/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.865	80,00 D		
			27/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.006	80,00 D		
			27/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.008	80,00 D		
			27/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.027	80,00 D		
			27/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.329	80,00 D		
			27/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.448	80,00 D		
			27/12 3802 7448-9 ROMILSON FERRE				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.731	80,00 D		
			27/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.734	80,00 D		
			27/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.736	80,00 D		
			27/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.846	80,00 D		
			27/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.295	80,00 D		
			27/12 3802 8295-3 REGINA CELI P				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.437	80,00 D		
			27/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.649	80,00 D		
			27/12 3802 9649-0 CRISTIANE MARI				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	80,00 D		
			27/12 3802 9663-6 ERICK LUCENA D				





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dada-4d46-b99b-43411530facd

27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 9890-3 VANDA LUCIA C	553.802.000.009.690	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY	553.802.000.011.621	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 11698-X JANILEIDE N GO	553.802.000.011.698	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE	553.802.000.012.035	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 12043-X ANDREA L O FRE	553.802.000.012.043	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F	553.802.000.040.339	80,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33S110936125117051  
 11/01/2018 10:34:51

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd

Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 11365-4 FMS PMAQ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.885,15			9.586,290328		
11/12/2017	RESGATE	2.640,00			746,249868	3,537689068	8.840,040460
	Aplicação 28/03/2017	2.258,70			638,468375		
	Aplicação 26/04/2017	381,30			107,781493		
27/12/2017	RESGATE	2.400,00			677,615190	3,541833232	8.162,425270
	Aplicação 26/04/2017	2.400,00			677,615190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.915,98			8.162,425270		8.162,425270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.885,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,83
SALDO ATUAL =	28.915,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://e-cnpj.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-data: 4d46-b99b-43411530facd

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.577,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.577,70

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S110936125117025  
11/01/2018 10:01:19

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	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						3.580,72 C
	Saldo Disponível						3.580,72 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						3.580,72

-----  
-----  
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: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905011  
11/01/2018 10:40:46

**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 11368-2 FMS/TUPARET-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.569,83			1.009,922698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.577,72			1.009,922698		1.009,922698

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.569,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	3.577,72

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dada-4d46-b99b-43411530facd



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20,78

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S110936125117027  
11/01/2018 10:05:07

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.						20,80 C
	Saldo Disponível						20,80 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	\$ PUBLICO SUPREMO						20,80

-----  
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: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905012  
11/01/2018 10:41:15Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 11465-0 FUNDO M SAUDE TUPARETAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,73			5,865378		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,78			5,865378		5,865378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,78

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017



Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.539,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.539,90

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



**Extrato conta corrente**

A33S110936125117028  
11/01/2018 10:06:52

**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
balancete	movimento						
24/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.541,19 C
Saldo Disponível							1.541,19 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							1.541,19

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAYO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905013  
11/01/2018 10:41:45

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 11492-8 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.536,50			434,685321		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.539,90			434,685321		434,685321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	1.539,90

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20.801,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20.801,00

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA





**Extrato conta corrente**

A33S110936125117029  
11/01/2018 10:07:15

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						20.818,39 C
	Saldo Disponivel						20.818,39 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						20.818,39

-----  
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: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e763772-d86a-4d46-b996-43411530facd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905014  
11/01/2018 10:43:45Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-da6a-4d46-b99b-43411530facd

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11493-6 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.755,10			5.871,728180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.801,02			5.871,728180		5.871,728180

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.755,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,92
SALDO ATUAL =	20.801,02

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

13,05

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA





**Extrato conta corrente**

A33S110938125117030  
11/01/2018 10:07:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 3802-4  
Conta corrente 11590-8 FMS-TUPARET-FNS QLFAR  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						13,96 C
	Saldo Disponível						13,96 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	\$ PÚBLICO SUPREMO						13,96

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB566987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905015  
11/01/2018 10:44:55

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11590-8 FMS/TUPARET-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13,92			3,937255		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,95			3,937255		3,937255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,95

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2017



Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISERIA Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 301,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 301,71

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



**Extrato conta corrente**

A33S110936125117031  
11/01/2018 10:09:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 3802-4  
Conta corrente 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						301,96 C
	Saldo Disponível						301,96 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							301,96

-----  
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: http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d4e-b99b-43411530facd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905017  
11/01/2018 10:45:30

Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	301,04			85,166662		
29/12/2017	SALDO ATUAL	301,71			85,166662		85,166662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	301,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA SAÚDE	Banco 001	Cont 11.8
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			17.706,59
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			17.706,59

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

A33S110938125117033  
11/01/2018 10:10:18

## 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
29/06/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invesl.com Resgate Autom.						17.721,37 C
	Saldo Disponível						17.721,37 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						17.721,37

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905018  
11/01/2018 10:45:58

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 11891-5 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.667,49			4.998,228593		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.706,59			4.998,228593		4.998,228593

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.667,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,10
SALDO ATUAL =	17.706,59

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II Banco 001 Conta 12.084-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.740,76

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2017	850205	EDILMA DOS SANTOS MOURA	250,80
26/12/2017	850216	JOSE PAULO RAMOS TUNU	204,25
27/12/2017	850217	JOSÉ GARCIA NEPONUCENA	304,00
28/12/2017	850218	MARIA IONE FEITOSA FERREIRA	1.446,00

2.205,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.535,71

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://br.cnpj.gov.br/validar/validarDoc.asp?CodigoDoc=7e7e3772-da6a-4d46-b99b-43411530facd>





## Extrato conta corrente

A33S110938125117035  
11/01/2018 10:11:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12084-7 FUS-2  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3802	11976	002 Cheque	850.201	237,50 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,50 C	0,00 C
04/12/2017		3802	11976	002 Cheque	850.202	760,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
06/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	25.500,00 C	
06/12/2017		3802	99015	06/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.038.994	9.992,87 D	
06/12/2017		3802	99015	06/12 0068 38994-3 D PEREIRA CAMP			
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.537,53 D	
06/12/2017		3802	99015	06/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.307,17 D	
06/12/2017		3802	99015	06/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.300,00 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	362,43 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	109,10 D	
07/12/2017		0000	13105	CELPE			
07/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água	120.702	94,97 D	
07/12/2017		0000	13105	COMPESA			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,07 C	0,00 C
08/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	47.600,00 C	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
08/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	52.600,00 C	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	551.156.000.015.073	1.425,00 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 1156 15073-8 RENATO MARQUES			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.013.325	1.550,00 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 2170 13325-6 DANIEL L S 062			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.788,51 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.697	12.610,00 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 9697-0 FMS-TUPARETAMA			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.798,64 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.484,00 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	19.770,98 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	10.860,80 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	11.174,36 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	4.600,00 D	
08/12/2017		0000	13105	237 6045 020190067000143 AUGUSTO SANTA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.802	11.315,69 D	
08/12/2017		0000	13105	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.711,66 D	
08/12/2017		0000	13105	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	950,00 D	
08/12/2017		0000	13113	237 1563 07537421447 DANIELE APARECIDA			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.560	9,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd

			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.561	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.562	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.563	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.122,76 D	0,00 C	
11/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.203	5.311,82 D	✓	
11/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.207	2.675,00 D	✓	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.986,82 C	0,00 C	
12/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	11.000,00 C	✓	
			12/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
12/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	396,53 D	✓	
			12/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
12/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.066.296	5.150,00 D	✓	
			12/12 0151 66296-8 DIOGO DANTAS D				
12/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.788,20 D	✓	
			12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
12/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.135	672,00 D	✓	
			12/12 3802 12135-5 MARIA L MARQUE				
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.006,73 C	0,00 C	
13/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.156.000.017.284	240,00 D	✓	
			13/12 1156 17284-7 ALEX GOMES AMO				
13/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.044	1.305,00 D	✓	
			13/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.301	854,15 D	✓	
			756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.302	170,00 D	✓	
			104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.081.382	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.081.383	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.204	237,50 D	✓	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.208	237,50 D	✓	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.062,95 C	0,00 C	
14/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	11.000,00 C	✓	
			14/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
14/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	2.200,00 D	✓	
			14/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE				
14/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	2.620,00 D	✓	
			14/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE				
14/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.000,00 D	✓	
			14/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C	
15/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.212	280,00 D	✓	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C	
18/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.208	1.190,00 D	✓	
18/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.210	874,00 D	✓	
18/12/2017	3802	11976	002 Cheque	850.213	855,00 D	✓	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.919,00 C	0,00 C	
19/12/2017	3802	11976	002 Cheque	850.211	130,00 D	✓	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.209	475,00 D	✓	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	605,00 C	0,00 C	
20/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	32.500,00 C	✓	
			20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
20/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	15.300,00 C	✓	
			20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	585,80 D	✓	
			20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT				
20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.606	35,00 D	✓	
			20/12 1003 51606-6 ARISNEYIS PENA				
20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.012.022	103,50 D	✓	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d46a-4d46-b99b-43411530facd

20/12/2017	3802	99015	20/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	237,21 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES 470 Transferência enviada	553.802.000.005.279	497,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 5279-5 IDELBRANDO V S 470 Transferência enviada	553.802.000.005.807	714,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 5807-6 FRANCISCO C NO 470 Transferência enviada	553.802.000.005.849	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 5849-1 JOSE LUIZ DE C 470 Transferência enviada	553.802.000.005.854	420,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 5854-8 JOSE ZUZA BATI 470 Transferência enviada	553.802.000.006.318	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 6318-5 ANDREA PATRICI 470 Transferência enviada	553.802.000.006.824	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 6824-1 DIOGO DE LIMA 470 Transferência enviada	553.802.000.007.846	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF 470 Transferência enviada	553.802.000.008.728	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 8728-9 TARCYSO R OLIV 470 Transferência enviada	553.802.000.009.506	210,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 9506-0 ANNA EDUARDA A 470 Transferência enviada	553.802.000.009.938	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 9938-4 KLEBER FABIANO 470 Transferência enviada	553.802.000.010.716	150,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 10716-6 ARI PAULO MART 470 Transferência enviada	553.802.000.011.671	100,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 11671-8 MARIA EMANUELL 470 Transferência enviada	553.802.000.011.974	18,74 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 11974-1 SINDICATO T E 470 Transferência enviada	553.802.000.012.026	150,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 12026-X KELLY GOMES DA 470 Transferência enviada	553.802.000.012.033	50,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 12033-2 CAMILA DA SILV 470 Transferência enviada	553.802.000.012.042	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 12042-1 JOSE AUGUSTO S 470 Transferência enviada	553.802.000.012.077	819,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 12077-4 LUCAS M SANTOS 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.594,09 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	383,71 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.717,54 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.641,71 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.018,29 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.900	714,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27900-5 HILARIO GONCAL 470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	8.086,92 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	286,00 D ✓
20/12/2017	0000	13105	20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.045,06 D ✓
20/12/2017	0000	13105	104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	485,97 D ✓
20/12/2017	0000	13105	033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE 375 Impostos	122.003	1.208,95 D ✓
20/12/2017	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.004	452,12 D ✓
20/12/2017	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.005	2.930,40 D ✓
20/12/2017	0000	13113	237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO 310 Tar DUC/TFD Eletrônico	883.541.300.047.254	9,40 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=7e7e3772-d66a-4d46-b99b-43411530facd

			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.047.255	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.047.256	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.271,79 D	0,00 C	
21/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	2.000,00 C	✓	
			21/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.446,00 C	✓	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
21/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.211	532,48 D	✓	
			21/12 3802 40211-7 MANOEL RUFINO				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.446,00 D	✓	
			756 0429 022489786000114 MARIA IONE FE				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.459	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.458,12 D	0,00 C	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.214	237,50 D	✓	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.215	35,00 D	✓	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	272,50 C	0,00 C	
28/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	38.930,00 C	✓	
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
28/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	1.000,00 C	✓	
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
28/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	27.800,00 C	✓	
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
28/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	19.200,00 C	✓	
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.012.022	51,75 D	✓	
			28/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	875,63 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.537,53 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.362,04 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.380,00 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	33.614,83 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	22.911,48 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	8.475,06 D	✓	
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	10.683,15 D	✓	
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	1.744,88 D	✓	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.706,35 C	0,00 C	
31/12/2017	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

A33D111033208905020  
11/01/2018 10:51:27

Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12084-7 FUS-2  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.376,95			389,547370		
01/12/2017	RESGATE	237,50			67,181191	3,535215657	322,366179
	Aplicação 22/11/2017	237,50			67,181191		
04/12/2017	RESGATE	760,00			214,952560	3,535663875	107,413619
	Aplicação 22/11/2017	760,00			214,952560		
06/12/2017	APLICAÇÃO	362,43			102,480872	3,536562395	209,894491
07/12/2017	RESGATE	204,07			57,695933	3,536991062	152,198558
	Aplicação 22/11/2017	204,07			57,695933		
08/12/2017	APLICAÇÃO	17.122,76			4.840,541086	3,537364872	4.992,739044
11/12/2017	RESGATE	7.986,82			2.257,637640	3,537689068	2.735,102004
	Aplicação 22/11/2017	154,69			43,725751		
	Aplicação 30/11/2017	21,20			5,991935		
	Aplicação 08/12/2017	362,55			102,480872		
	Aplicação 08/12/2017	7.448,38			2.105,439082		
12/12/2017	RESGATE	1.006,73			284,544952	3,538035006	2.450,557052
	Aplicação 08/12/2017	1.006,73			284,544952		
13/12/2017	RESGATE	3.062,95			865,624103	3,538429658	1.584,932949
	Aplicação 08/12/2017	3.062,95			865,624103		
14/12/2017	APLICAÇÃO	180,00			50,864941	3,538783198	1.635,797890
15/12/2017	RESGATE	280,00			79,114810	3,539160380	1.556,683080
	Aplicação 08/12/2017	280,00			79,114810		
18/12/2017	RESGATE	2.919,00			824,683330	3,539540443	731,899750
	Aplicação 08/12/2017	2.919,00			824,683330		
19/12/2017	RESGATE	605,00			170,907356	3,539929551	561,092394
	Aplicação 08/12/2017	605,00			170,907356		
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.271,79			641,691671	3,540313989	1.202,784065
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.458,12			411,817651	3,540693302	1.614,601716
27/12/2017	RESGATE	272,50			76,937558	3,541833232	1.537,664158
	Aplicação 08/12/2017	272,50			76,937558		
28/12/2017	RESGATE	1.706,35			481,720250	3,542201098	1.055,943908
	Aplicação 08/12/2017	1.534,80			433,289895		
	Aplicação 14/12/2017	171,55			48,430355		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.740,76			1.055,943908		1.055,943908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,95
APLICAÇÕES (+)	21.395,10
RESGATES (-)	19.040,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	3.740,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d66a-4d46-b99b-43411530facd



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8,68

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8,68

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://dic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-da6a-4d46-b99b-43411530facd



Extrato conta corrente

A33R111055244069008  
11/01/2018 11:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 06/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	25.500,00 C	
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	25.500,00 D	0,00 C
08/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 08/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	52.600,00 C	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,89 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.610,14 C	
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	47.600,00 D	
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	52.600,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,03 D	0,00 C
12/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 12/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	5.200,00 C	
12/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 12/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	5.800,00 C	
12/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	11.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 14/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	11.000,00 C	
14/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	11.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	15.300,00 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.492,95 C	
20/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	32.500,00 D	
20/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	15.300,00 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,05 C	0,00 C
21/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 21/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.000,00 C	
21/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	2.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	27.800,00 C	
28/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	19.200,00 C	
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,96 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.833,81 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	91,98 C	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	38.930,00 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	1.000,00 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	27.800,00 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	19.200,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d66a-4d46-b99b-43411530facd



31/12/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-data-4d46-b99b-43411530facd





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111055244069011  
11/01/2018 11:03:42

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,87			0,529965		
08/12/2017	APLICAÇÃO	16,03			4,531621	3,537364872	5,081586
20/12/2017	RESGATE	7,05			1,991349	3,540313989	3,070237
	Aplicação 27/11/2017	0,89			0,252718		
	Aplicação 30/11/2017	0,98			0,277247		
	Aplicação 08/12/2017	5,18			1,461384		
28/12/2017	RESGATE	2,25			0,635198	3,542201098	2,435039
	Aplicação 08/12/2017	2,25			0,635198		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,63			2,435039		2,435039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	16,03
RESGATES (-)	9,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,63

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.401,35

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.401,35

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://dicom.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-data:4d46-b99b-43411530facd



## Extrato conta corrente

A33S110936125117036  
11/01/2018 10:12:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
 Conta corrente 9695-4 FMS-TUPARETAMA -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.177	3.793,94 C	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	414,00 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	1.956,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.423,94 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.177	3.793,94 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.793,94 D	0,00 C
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	859,78 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	2.910,00 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	1.282,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.051,78 C	0,00 C
31/12/2017		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 SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eic/cei/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905021  
11/01/2018 10:51:50

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9695-4 FMS/TUPARETAMA -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.222,44			911,644257		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.423,94			402,787308	3,535215657	1.314,431565
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.793,94			1.071,873612	3,539540443	2.386,305177
28/12/2017	RESGATE	5.051,78			1.426,169735	3,542201098	960,135442
	Aplicação 24/10/2017	3.229,23			911,644257		
	Aplicação 01/12/2017	1.426,75			402,787308		
	Aplicação 18/12/2017	395,80			111,738170		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.401,35			960,135442		960,135442

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.222,44
APLICAÇÕES (+)	5.217,88
RESGATES (-)	5.051,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	3.401,35

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-d6a-4d46-b99b-43411530facd



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

304.217,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

304.217,00

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

\_\_\_\_\_  
MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eod.cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-d46a-4d46-b99b-43411530facd



Extrato conta corrente

A33S110938125117038  
11/01/2018 10:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 9696-2 FMS-TUPARETAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	275,20 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 19886-X MARCOS ANTONIO	550.570.000.019.686	530,00 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E	550.608.000.021.232	1.504,00 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 1003 51606-6 ARISNEYIS PENA	551.003.000.051.606	2.000,00 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	862,04 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.171,24 C	0,00 C
04/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 8565-0 BRUNNO H M COR	553.802.000.008.565	100,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.177	18.550,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.550,00 D	0,00 C
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.104,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 C	0,00 C
12/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO	555.898.000.010.428	3.562,40 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN	121.201	2.600,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.162,40 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.301	512,49 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	512,49 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.177	6.690,00 C	6
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.162	18.302,70 C	5
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.177	18.696,00 C	4
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.122	1.014,00 C	5
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.161	12.000,00 C	7
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.701,70 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.162	963,30 C	5
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,30 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.162	963,30 C	5
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.176	7.200,00 C	8
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.162	18.302,70 C	5
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.466,00 D	0,00 C
20/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.208,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dafa-4d46-b99b-43411530facd



20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	18.861,49 D ✓
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.889,72 D ✓
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.959,79 C 0,00 C
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.057.727	1.500,00 D ✓
			27/12 0151 57727-8 SONALI DA SILV		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.522,02 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	16.408,14 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	862,04 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	932,88 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.104,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.572,50 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.828,56 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.380,80 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.275,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.970,20 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	6.000,00 D ✓
			104 1296 021822865000103 RENAN SOARES		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	286,00 D ✓
			104 1296 10440511402 DOUGLAS MARQUES D		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.641,14 C 0,00 C
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.928	493,60 D ✓
			28/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,60 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.119	1.014,00 C 5
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 D 0,00 C
31/12/2017	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 SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d46a-4d46-b99b-43411530facd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905022  
11/01/2018 10:52:17

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 9696-2 FMS/TUPARETAMA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	302.933,15			85.701,409505		
01/12/2017	RESGATE	5.171,24			1.462,779220	3,535215657	84.238,630285
	Aplicação 30/08/2017	5.171,24			1.462,779220		
04/12/2017	RESGATE	100,00			28,283232	3,535663875	84.210,347053
	Aplicação 30/08/2017	100,00			28,283232		
07/12/2017	APLICAÇÃO	18.550,00			5.244,570787	3,536991062	89.454,917840
08/12/2017	RESGATE	1.104,00			312,096727	3,537364872	89.142,821113
	Aplicação 30/08/2017	1.104,00			312,096727		
12/12/2017	RESGATE	6.162,40			1.741,757781	3,538035006	87.401,063332
	Aplicação 30/08/2017	6.162,40			1.741,757781		
13/12/2017	RESGATE	512,49			144,835435	3,538429658	87.256,227897
	Aplicação 30/08/2017	512,49			144,835435		
14/12/2017	APLICAÇÃO	56.701,70			16.022,936932	3,538783198	103.279,164829
15/12/2017	APLICAÇÃO	963,30			272,183200	3,539160380	103.551,348029
18/12/2017	APLICAÇÃO	26.466,00			7.477,241869	3,539540443	111.028,589898
20/12/2017	RESGATE	22.959,79			6.485,241160	3,540313989	104.543,348738
	Aplicação 30/08/2017	22.959,79			6.485,241160		
27/12/2017	RESGATE	66.641,14			18.815,436988	3,541833232	85.727,911750
	Aplicação 30/08/2017	5.059,01			1.428,358368		
	Aplicação 08/09/2017	18.737,25			5.290,268543		
	Aplicação 15/09/2017	42.844,88			12.096,810077		
28/12/2017	RESGATE	493,60			139,348384	3,542201098	85.588,563356
	Aplicação 15/09/2017	493,60			139,348384		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.014,00			286,232602	3,542572639	85.874,796028
29/12/2017	SALDO ATUAL	304.217,70			85.874,796028		85.874,796028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.933,15
APLICAÇÕES (+)	103.695,00
RESGATES (-)	103.144,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,21
SALDO ATUAL =	304.217,70

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201	Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Banco 001	Conta 9699-0
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			140.674,90
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			140.674,90

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://e.cdacepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 7e7e3772-d66a-4d46-b99b-43411530facd



Extrato conta corrente

A33S110936125117039  
11/01/2018 10:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 9697-0 FMS-TUPARETAMA -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.084	12.610,00 C	
				08/12 3802 12084-7 FUS-2			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.131	3.390,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.012.528	2.592,80 D	
				08/12 0608 12528-8 GILVANEY JOSE			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	38.701,45 D	
				08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.293,77 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.172	36.613,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.081	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.019	5.811,50 D	
				12/12 1754 12019-7 SILVIO PAULO R			
12/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	3.450,00 D	
				12/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.851,83 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.690.433.000.012	115.280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.280,00 D	0,00 C
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	550.670.000.017.851	13.463,68 D	
				27/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD			
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.019.285	4.000,00 D	
				27/12 0608 19285-6 CLINICA LAURA			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.463,68 C	0,00 C
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.000,00 D	
				28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	6.162,00 D	
				28/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	1.177,00 D	
				28/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.339,00 C	0,00 C
29/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.007.712	9.615,74 D	
				29/12 2699 7712-7 CARLOS EDUARDO			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.615,74 C	0,00 C
31/12/2017		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 SAAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d46a-4d46-b99b-43411530facd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905023  
11/01/2018 10:52:41

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9697-0 FMS/TUPARETAMA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.079,83			15.865,282970		
08/12/2017	RESGATE	25.293,77			7.150,455470	3,537364872	8.714,827500
	Aplicação 13/10/2017	11.069,38			3.129,274163		
	Aplicação 14/11/2017	14.224,39			4.021,181307		
12/12/2017	APLICAÇÃO	34.851,83			9.850,617628	3,538035006	18.565,446128
22/12/2017	APLICAÇÃO	115.280,00			32.555,133442	3,541069804	51.120,578570
27/12/2017	RESGATE	17.463,68			4.930,689520	3,541833232	46.189,889050
	Aplicação 14/11/2017	17.463,68			4.930,689520		
28/12/2017	RESGATE	13.339,00			3.765,737639	3,542201098	42.424,151411
	Aplicação 14/11/2017	13.339,00			3.765,737639		
29/12/2017	RESGATE	9.615,74			2.714,338132	3,542572639	39.709,813279
	Aplicação 14/11/2017	65,18			18,400341		
	Aplicação 12/12/2017	9.550,56			2.695,937791		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140.674,90			39.709,813279		39.709,813279

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.079,83
APLICAÇÕES (+)	150.131,83
RESGATES (-)	65.712,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,43
SALDO ATUAL =	140.674,90

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

721,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

721,00

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

\_\_\_\_\_  
MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S110938125117040  
11/01/2018 10:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 9698-9 FMS-TUPARETAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.301	341,66 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,66 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.141	4.816,50 C	11
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.156	124,06 C	12
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.156	875,94 C	12
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.170	1.405,75 C	12
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.156	875,94 C	12
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.281,69 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.141	253,50 C	12
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,50 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.861.891.000.156	124,06 C	12
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.133	4.816,50 C	11
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.133	253,50 C	12
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.194,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.156	124,06 C	12
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.156	875,94 C	12
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.484,00 D	
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.798,64 D	
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.307,17 D	
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.403,29 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.993,10 C	0,00 C
31/12/2017		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 SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-dad6a-4d46-b99b-43411530facd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905024  
11/01/2018 10:53:22

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9698-9 FMS/TUPARETAMA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	505,24			142,935226		
13/12/2017	RESGATE	341,66			96,556957	3,538429658	46,378269
	Aplicação 23/11/2017	341,66			96,556957		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.816,50			1.360,620297	3,539929551	1.406,998566
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.281,69			926,948855	3,540313969	2.333,947421
21/12/2017	APLICAÇÃO	253,50			71,596147	3,540693302	2.405,543568
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.194,06			1.466,654457	3,541434025	3.872,198025
27/12/2017	RESGATE	12.993,10			3.668,467471	3,541633232	203,730554
	Aplicação 23/11/2017	164,26			46,378269		
	Aplicação 19/12/2017	4.819,09			1.360,620297		
	Aplicação 20/12/2017	3.283,10			926,948855		
	Aplicação 21/12/2017	253,58			71,596147		
	Aplicação 26/12/2017	4.473,07			1.262,923903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	721,73			203,730554		203,730554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,24
APLICAÇÕES (+)	13.545,75
RESGATES (-)	13.334,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	721,73

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d46a-4d46-b99b-43411530facd



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

316,80

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

316,80

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

\_\_\_\_\_  
MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: http://etc.cn.br/pe/gov.br/pepp/validaDoc.seam Código documento: 7e7e3772-da6a-4d46-b99b-43411530facd



## Extrato conta corrente

A33R111055244069010  
11/01/2018 11:02:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
 Conta corrente 9839-6 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							316,55 C
Saldo Disponível							316,55 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							316,55

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicr.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7e3772-da6a-4d46-b99b-43411530facd





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111055244069012  
11/01/2018 11:04:07

**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 9839-6 PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	315,58			89,280448		
29/12/2017	SALDO ATUAL	316,28			89,280448		89,280448

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	315,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	316,28

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

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: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e7e3772-d46a-4d46-b99b-43411530facd