



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS - TACARATU Banco 001 Conta 15.567-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.174,80

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

3.174,80



Extrato conta corrente

G33314122665701802
14/01/2019 12:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	90000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	7.762.084	717,02 C	
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	7.762.110	492,37 C	
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	7.762.112	325,52 C	
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	7.762.206	1.083,21 C	2.618,52 C
17/12/2018		2702	99015	570 Transferência recebida 17/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	1.300,00 C	3.918,52 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436037179 - 09/2018	121.701	321,93 D	3.596,59 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436037179 - 09/2018	121.702	540,62 D	3.055,97 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436034773 - 09/2018	121.703	226,13 D	2.829,84 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436034773 - 09/2018	121.704	1.100,31 D	1.729,53 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	33.023.556	921,29 C	2.650,82 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	33.023.559	1.563,77 C	4.214,59 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	33.023.560	3.440,28 C	7.654,87 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	33.023.561	2.026,63 C	9.681,50 C
28/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436034773 - 10/2018	122.801	3.906,09 D	5.775,41 C
28/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436037179 - 10/2018	122.802	2.361,25 D	3.414,16 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.414,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA88807 MARIA C L OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141226667910011
14/01/2018 12:30**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA88857 MARIA C L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso TESOURO MUNICIPAL Banco 001 Conta 6.498-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3500

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

3500



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G33610174056523-1
10/01/2019 17:45:55

Cliente

Agência	2702-2
Conta	6466-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834593837
10/01/2019 18:51

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5498-X PMT FMS TESOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	334,41			92,481032		
31/12/2018	SALDO ATUAL	335,00			92,481632		92,481632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	335,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623079727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 RONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA PEDRO TOSCANO
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 15.034-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 235.411,69

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

30/07/2018	FOPAG PAG. DOS EFET. ACS A MAIOF	6,00	
		6,00	

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 235.411,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G333101834593837
10/01/2019 18:55

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.395.000.009	1.268,40 C	60
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.037	11.629,40 C	57
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.037	58.340,33 C	42
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.501	4.448,45 D	-
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.786,68 D	0,00
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.410.000.004	7.500,00 C	45
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.037	12.396,76 C	120
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.489.000.015	2.000,00 C	45
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.034	52.728,00 C	41
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.037	188.002,36 C	120
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.034	52.728,00 C	44
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	3.821,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	2.980,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	2.771,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS	550.197.510.041.015	1.400,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 25957-8 TALLE ARTHUR	551.112.000.025.957	1.500,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 13493-7 JACIMARA GOMES	552.702.000.013.493	522,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2702 510013416-6 ELANEIDE SAUDE	552.702.510.013.416	1.400,00 D	-
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0163 009376875000167 M. F. MATERIA	120.601	7.200,00 D	-
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216.381,12 D	0,00
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.122,67 D	-
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1572 02747569544 PRISCILA ROBERTA	120.701	1.092,50 D	-
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.092,50 D	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ce0b4a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stcpc.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento=095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
07/12/2018	0000 13105	104 1572 02747589544 PRISCILA ROBERTA		
		109 Pagamento de Título	120.703	61,22 D
07/12/2018	0000 13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
		109 Pagamento de Título	120.704	58,72 D
07/12/2018	0000 13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
		109 Pagamento de Título	120.705	66,27 D
07/12/2018	0000 13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
		109 Pagamento de Título	120.706	60,27 D
07/12/2018	0000 13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
		109 Pagamento de Título	120.707	551,88 D
07/12/2018	0000 00000	855 88 CP Admín Supremo		
10/12/2018	0000 14056	632 Ordem Bancária	-70	4.103,13 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000,028	253,50 C
10/12/2018	0000 14056	632 Ordem Bancária		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000,036	4.385,41 C
10/12/2018	0000 14056	632 Ordem Bancária		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000,028	4.316,50 C
10/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	2.830,35 D
		10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
10/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	46.402,55 D
		10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
10/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	2.358,38 D
		10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
10/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	6.510,00 D
		10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
10/12/2018	0000 00000	855 88 CP Admín Supremo		
11/12/2018	0000 14056	632 Ordem Bancária	-70	42.060,88 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.948.000,016	6.000,00 C
11/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.725,70 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
11/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	580,00 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
11/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.253,25 D
		004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
11/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.250,10 D
		004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
11/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	10.753,50 D
		004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
11/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.786,25 D
		004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
11/12/2018	0000 00000	855 88 CP Admín Supremo		
13/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	70	17.328,80 C
		552.702.000,006.000		
13/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	52.108,49 D
		13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
13/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	2.720,90 D
		13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
13/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	45.132,18 D
		13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
13/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	5.684,00 D
		13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
13/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	7.396,52 D
		13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
13/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	16.021,38 D
		13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
13/12/2018	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000,006.000	7.948,11 D
		13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		

46



13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.326,68 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70	130.308,27 C	0,00 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	325,06 D	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	101,63 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,66 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	650,00 D	
			237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
20/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	50.000,00 C	
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
20/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.006.763	1.710,00 D	
			20/12 2702 510006763-9 EDINALDO GOMES			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.531,14 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.874,06 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	882,78 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	236,60 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	643,18 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.768,73 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	650,65 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.960,13 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	7.045,94 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	12.460,72 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.326,07 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.620,00 D	
			004 0163 009376675000167 M. F. MATERIA			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.020,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.206.720.000.015	6.000,00 C	57
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.800,00 D	
			004 0163 009376675000167 M. F. MATERIA			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	2.300,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	740,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.398.560.000.015	3.000,00 C	48
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.037	73.465,00 C	10.0
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.034	52.728,00 C	49

10/01/2018

Banco do Brasil



31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.036	4.365,41 C 5
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.028	4.816,50 C 6
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.425.327.000.001	6.004,00 C 1,2
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.425.895.000.001	6.084,50 C 1,2
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.028	703,50 C 6
31/12/2018	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	345 BB CP Admin Supremo		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		-76	147.796,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.


 G3331018345038377
 10/01/2019 18:03:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

 Agência 2702-2
 Conta 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.435,57					
05/12/2018	APLICAÇÃO	66.786,68			673,419221		
06/12/2018	APLICAÇÃO	216.391,12			18.461,122813	3,617683283	18.134,54203
07/12/2018	RESGATE	4.100,13			59.809,667215	3,617995720	78.944,20924
	Aplicação 06/11/2018	2.436,63			1.133,163718	3,618303284	77.811,04553
	Aplicação 06/12/2018	1.663,50			673,419221		
10/12/2018	RESGATE	48.665,88			650,744107		
	Aplicação 05/12/2018	48.665,88			13.448,731810	3,618622238	64.362,313721
11/12/2018	RESGATE	17.328,80			13.448,731810		
	Aplicação 05/12/2018	16.475,58			4.788,413022	3,618902530	59.573,900698
	Aplicação 06/12/2018	851,22			4.552,648506		
13/12/2018	RESGATE	139.339,27			235,796516		
	Aplicação 06/12/2018	139.339,27			38.496,697246	3,619512321	21.077,203453
17/12/2018	RESGATE	426,69			38.496,697246		
	Aplicação 06/12/2018	426,69			117,864819	3,620164219	20.959,338634
18/12/2018	RESGATE	850,00			117,864819		
	Aplicação 06/12/2018	850,00			179,533635	3,620491504	20.779,604899
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.226,07			179,533635		
21/12/2018	RESGATE	7.020,00			4.204,788308	3,621126412	24.984,593307
	Aplicação 06/12/2018	7.020,00			1.938,445857	3,621457867	23.046,147450
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.938,445857		
26/12/2018	RESGATE	1.800,00			1.656,640095	3,621788473	24.702,787545
	Aplicação 06/12/2018	1.800,00			496,946409	3,622120952	24.205,841136
27/12/2018	RESGATE	3.040,00			496,946409		
	Aplicação 06/12/2018	3.040,00			839,218096	3,622419507	23.366,623040
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			839,218096		
31/12/2018	APLICAÇÃO	147.796,41			828,103870	3,622733942	24.194,726910
31/12/2018	SALDO ATUAL	235.455,69			40.793,100316	3,623073727	64.987,827226
					64.987,827226		64.987,827226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435,57
APLICAÇÕES (+)	456.200,28
RESGATES (-)	222.370,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,61
SALDO ATUAL =	235.455,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

mês	0,1756
ano	2,2723
nos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Ação de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 001

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/ESP.REGIONAIS Banco 001 Conta 10.643-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.368,37

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

10.368,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G333141226679186
14/01/2019 12:31

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA88807 MARIA C L OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

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



Transação efetuada com sucesso por: 36109226 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331412266679181
14/01/2019 12:33:33

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.380,14			2.870,042115		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.398,37			2.870,042115		2.870,042115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.380,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	10.398,37

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA88807 MARIA G L 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: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE Banco 001 Conta 10.254-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.511,75

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

30.511,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etceatce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G3331018175737821
10/01/2019 18:30

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 10254-7 FMB-TACARATU -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES CUSTEIO	5.708.127	20.000,00 C	
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES CUSTEIO	5.708.184	9.213,84 C	
28/12/2018		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	.70	29.213,84 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVCNILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834593837
10/01/2019 18:51

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10254-7 FMS/TACARATU -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
05/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.343,01					
28/12/2018	APLICAÇÃO	29.213,64			371,335424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.561,75			8.063,976120	3.622733942	8.435,309544
					8.435,309544		8.435,309544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343,01
APLICAÇÕES (+)	29.213,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	30.561,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8169228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ce0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/F.BASICA Banco 001 Conta 10.252-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.849,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.849,22





Extrato conta corrente

G33510174056523172
10/01/2019 17:43

Cliente

Agência	2702-2
Conta	10252-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 (VONILDO CARLOS DE CARVALHO).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834593837
10/01/2019 18:53:33

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10252-0 FMS/TACARATU -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.842,00					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.845,32			509,324490	509,324490	509,324490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.842,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	1.845,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,615719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38108328 (WILSON DO CARLOS DE CARVALHO)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/PAB FIXO Banco 001 Conta 10.253-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.631,92

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

1.631,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G335101740585231
10/01/2019 17:53:22

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10253-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183453383
10/01/2019 18:55:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a

Cliente
 Agência 2702-2
 Conta 10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.634,64					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.637,52			451,968693		
					451,968693		451,968693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	1.637,52

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 10.644-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

520

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

520



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G333101834593837
10/01/2019 18:44:77

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10844-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310163458383
10/01/2019 18:5

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,10			6,950114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,20			6,956114		6,956114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	25,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8160238 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV/UBS Banco 001 Conta 11.866-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

26.862,29

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

26.862,29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G3331018345838371
10/01/2019 15:42

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11886-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183459383766
10/01/2019 16:53

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 11666-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.815,12					
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.862,23			7.414,210643		7.414,210643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.815,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,11
SALDO ATUAL =	26.862,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109229 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOGSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINVESTIMENTOS Banco 001 Conta 11.755-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.990,00

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

13.990,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G3331018345938371
10/01/2019 18:42

Cliente

Agência	2702-2
Conta	11758-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183453383765
10/01/2019 18:55:55

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11759-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.990,27			3.601,363205		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.990,81			3.661,585265		3.661,585265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.986,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,54
SALDO ATUAL =	13.990,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA PEDRO TOSCANO
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2018

ACARATU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.783-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.125,99
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.125,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G333101834593837
10/01/2019 15:41

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11783-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331018345038301
10/01/2019 18:53:22

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 11783-8 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.124,62					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.126,59			310,948957		310,948957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.126,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JE108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

Piano Contas 311201 Recurso B.L.M.A.C. Banco 001 Conta 12.272-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.274,21
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.274,21



Extrato conta corrente

G333101834593837
10/01/2019 16:43

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12272-E
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033310183459383795
10/01/2019 18:54

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12272-6 FMS/TACARAT-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.270,97					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.279,21			353,074146		353,074146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	1.279,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8100229 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Cortes 311201 Recurso FNS INV. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 12.375-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.300,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.300,51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G333101834503837
16/01/2019 16:47:33

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12375-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834503837
10/01/2019 18:59:03

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12375-7 FMS/TACARAT-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.278,49			5.053,887072		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.310,61			5.053,887072		5.053,887072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.278,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,12
SALDO ATUAL =	18.310,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 12.992-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.639,95

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

6.639,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G333101834593837
10/01/2019 18:41

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12992-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ce0b4a

G33310163469363708
10/01/2019 19:00:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-3
 Conta 12992-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.626,41					
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.638,05			1.832,160410		
					1.832,160410		1.832,160410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.626,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	6.638,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718563
31/12/2018	3,623973727

Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB129228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.168.837/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.983-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.641,99

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

2.641,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G33310183459363705
10/01/2019 18:47:44

Cliente

Agência	2702-2
Conta	12993-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura: https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

G33310183459383766
10/01/2019 18:52:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12893-3 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.635,75					
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.640,39			728,771617		728,771617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.635,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	2.640,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718593
31/12/2018	3,628073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JET09228 (MONILDO CARLOS DE CARVALHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLIVV Banco 001 Conta 12.954-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5.910,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.910,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?Codigo=095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a>



Extrato conta corrente

G3331018345938372
10/01/2019 18:40

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12994-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

033310183459383705
10/01/2019 18:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12994-1 FMS/TACARAT-FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.903,70			1.632.336776		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.914,08			1.632.336776		1.632.336776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.903,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	5.914,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB100228 FIONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

05 188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 13.024-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.939,99

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

1.939,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G3331018345938373
10/01/2019 18:44

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13024-9
Período solicitação 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB109229 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

G3331018345938377
1001/2019 19:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2703-2
Conta 13024-9 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.829,00			533,577466		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.833,19			533,577468		533,577468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.829,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.833,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616715503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28129228 F/ONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 3088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFICAR - SUS) Banco 001 Conta 13.697-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

888,08

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

888,08





Extrato conta corrente

G333101834593637
10/01/2019 18:50

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13897-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331018345038377
10/01/2019 10:02:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13607-2 FMS/TACARAT-FMS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	888,52					
31/12/2018	SALDO ATUAL	888,08			245,117275		245,117275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	888,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28109258 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

06.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO Banco 001 Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

5.333,28

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

5.333,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etecnet.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a





Extrato conta corrente

G33310183450363706
10/01/2019 18:40:17

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14154-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a


 G3331016345838377
 19/12/2019 18:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

 Agência 2702-2
 Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.313,94			1.469,271128		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.323,28			1.469,271128		1.469,271128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.313,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	5.323,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 28199228 RONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-37

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BLGES Banco 001 Conta 14.331-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

229,00

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

229,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G3331018345938373
10/01/2019 18:40:27

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14331-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101B345838377
10/01/2018 10:01

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14331-6 FMS/TACARAT-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	229,10			50,344224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	229,50			63,344224		63,344224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	229,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38100229 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Banco 001	Conta 1115-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			8.830,94
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			8.830,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G333101834503837
10/01/2019 18:40

Cliente

Agência	2702-2
Conta	14355-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

G3331018345938377
10/01/2019 19:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14385-3 FMS/TACARAT-FNS INDOO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.815,45			2.437,415971		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.830,94			2.437,415971		2.437,415971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.815,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	8.830,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8129328 RONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-TACARATU-FNSCONVENIENTE Banco 001 Conta 14.595-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

1.990,22

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

1.990,22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G333101834503837
10/01/2019 18:55

Cliente

Agência 2702-3
Conta 14595-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 (VONILDO CARLOS DE CARVALHO).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331018345938377
10/01/2019 19:02:20

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14595-5 FMS/TACARAT-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.992,92			551,029218		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.996,42			551,029218		551,029218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.992,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	1.996,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28109238 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ce0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS - FMS Banco 001 Conta 15.044-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.150,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.150,00



Extrato conta corrente

G3331018345838374
10/01/2019 18:52

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15044-4 PE 261480 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	80.000,00 D	0,00
07/12/2018		0000	00000	237 1895 005914425000120 NOCARVEL - NO			0,00
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00
				999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331018345938377
10/01/2019 19:03

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15044-4 PE 261480 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.120,75					
07/12/2018	RESGATE	80.000,00			22.429,372301		
	Aplicação 08/08/2018	80.000,00			22.109,810516	3,618303284	319,561835
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.157,80			22.109,810516		
					319,561835		319,561835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.120,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,05
SALDO ATUAL =	1.157,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2733

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA PEDRO TOSCANO
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE MISTA Banco 001 Conta 5.300.7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.85

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

2.85



Extrato conta corrente

0336101740565231
10/01/2019 17:47

Cliente

Agência	2702-2
Conta	5300-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183459383755
10/01/2019 18:54

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,80					
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,85			7,409721		7,409721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.837/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 6.451-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.253,66

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

1.253,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G336101740565231
10/01/2019 17:45

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6451-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834593834
10/01/2019 16:50:00

Cliente

Agência 2702-3
Conta 6451-3 FNS PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.251,36					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.253,56			345,993738		
					345,993738		345,993738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	1.253,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2725
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8109235 RONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG.SAUDE FAMILIA (PSF) Banco 001 Conta 6.456-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.024,44
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.024,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato conta corrente

G336101740565231
10/01/2019 17:47

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6456-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183458383
10/01/2019 18:53

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.021,04					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.022,84			282,312402		282,312402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	1.022,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38109238 FUNDADO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 5.497-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

647,88

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

647,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a





Extrato conta corrente

G3361017405652314
10/01/2019 17:48:06

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6497-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834583837
10/01/2019 18:54:55

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6487-1 PMT FMS PABFIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	646,70			178,807389		
31/12/2018	SALDO ATUAL	647,83			178,807389		178,807389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	647,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,618718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1786
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8109229 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/CONV/FNS - Banco 001 Contas 10.246-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



G3331018175737620
10/01/2019 16:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10246-6 P M DE TACARATU-PE - MSD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Saldo							0,00
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019

.....
.....
recebimentos
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDocs.html Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183459383796
10/01/2019 18:56:44

Cliente

Agência	2702-2
Conta	10248-6 P M DE TACARATUPE - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109225 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 6.954-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**85.622,98**

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

07/03/2017	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	110,00
28/03/2017	FOLHA DE PERNAMBUCO	900,00
14/11/2017	GILVAN GOMES BARBOSA	46,00

1.056,00

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

12/03/2015	JANICLEIDE PG INDEVIDO	110,00
21/08/2015	PG EM DUPLICIDADE ROSENI MARIA	110,00
02/08/2016	854679 JOSÉ ANTÔNIO P. DE SOUZA	1.878,31
12/08/2016	854681 TATIANE DE OLIVEIRA-BB PAGO A MA	100,00
05/10/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE	600,00
29/12/2016	JOANA DOS REIS	110,00
10/03/2017	TRIVALE ADMIN. PAGO A MAIOR	680,52
10/04/2017	REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,10
20/07/2017	JOSÉ NILTON DE C. SILVA - PAGO A M	60,00
01/08/2017	NARA RAQUEL TEXEIRA	46,00
15/08/2017	INSS PATRONAL COMP/06-2017 - DUPL	17.454,46
24/10/2017	MARIA EDILEUZA AGRIPINO	110,00
16/11/2017	ORLANDO NUNES DE ARAUJO	72,00
20/12/2017	PG INDEV. GILENO HENRRIQUE	220,00
20/12/2017	PG INDEV. GILENO HENRRIQUE	220,00
15/12/2017	PG INDEV. GILVAN GOMES	46,00
13/12/2017	PG. INDEV. GILENO HENRRIQUE	46,00
13/12/2017	PG. INDEV. MARIA SIULENE	110,00
22/12/2017	VALOR PG A MAIOR -JOSE CICERO S/	0,04
19/01/2018	EMP. 7/2018 PAGO A MAIOR - INSS	20,00
25/01/2018	BARBOSA GALVÃO	3.220,00
29/12/2017	PG A MAIOR FOLHA 10.07	8.987,92
05/03/2018	VALOR A DEVOLVER - DACIANA NUNE	5,40
26/03/2018	PG. INDEVIDO NADIR MENEZES	110,00
12/07/2018	JOSE CARLOS NUNES	110,00
19/07/2018	EDINALDO GOMES	149,50
19/09/2018	ROZA MARIA	100,00
03/10/2018	MAURILIO AGENOR ME	1.520,00
03/10/2018	ORLANDO NUNES	427,50

36.623,75**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade****121.219,83**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 6.954-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

85.622,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a


 03361017405662314
 10/01/2019 17:48:33


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2
 Conta corrente 9954-X PM TACARATU -FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sel
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		2702	99015	570 Transferência recebida	552.702.000.120.116	60.000,00 C	
				05/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	2.100,00 D	
				05/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	1.181,40 D	
				05/12 1833 B N C P L 00010106243000162			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.332,80 D	
				05/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	44.426,74 D	
				05/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
				05/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.219	110,00 D	
				05/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
				05/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
				05/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.056	92,00 D	
				05/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.140	110,00 D	
				05/12 2702 9140-5 LUIS DE SOUSA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.140	110,00 D	
				05/12 2702 9140-5 LUIS DE SOUSA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00 D	
				05/12 2702 10236-8 DALKA JAQUELIN			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	92,00 D	
				05/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	92,00 D	
				05/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.724	110,00 D	
				05/12 2702 10724-7 MOZINEIDE SANT			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	110,00 D	
				05/12 2702 11607-8 MARIA SIULENE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	220,00 D	
				05/12 2702 11607-8 MARIA SIULENE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.826	46,00 D	
				05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	
				05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	
				05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.074	110,00 D	



			05/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D
			05/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S		
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	7.254,00 D
			05/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.027.828	149,50 D
			05/12 3186 27828-9 IVONILSON F CA		
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.010.188	149,50 D
			05/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI		
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	101,88 D
			05/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI		
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	258,71 D
			05/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.219,49 D
			06/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
06/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C
			06/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
06/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	2.418,60 D
			06/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S		
06/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.219	110,00 D
			06/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI		
06/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.815	330,00 D
			06/12 2702 10815-4 KATIA DUQUE SO		
06/12/2018	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	4.099,98 D
			033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.246.157	10,15 D
			06/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.966,73 C
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D
			07/12 1112 105376-8 FLAVIA PAIXAO		
07/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.009.213	475,00 D
			07/12 2702 510009213-7 IVIANI IVANILO		
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.701	80,27 D
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.702	531,86 D
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.703	217,02 D
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.704	809,80 D
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.705	1.036,00 D
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.301.713	10,15 D
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.301.714	10,15 D
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.857,75 D
			10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
10/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.118	100.000,00 C
			10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,33 C
			10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.363,91 C
			10/12 2702 11732 002 Cheque	854.874	1.710,00 D
			10/12 2702 11732 002 Cheque		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.631	149,50 D
			10/12 1003 50631-1 LILIANA DEL R		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.631	149,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



10/12/2018	2702	99015	10/12 1003 50631-1 LILIANA DEL R	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	34.380,53 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	149,50 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	149,50 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 8000-3 P M T FORAG	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	185.016,43 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 8000-3 P M T FORAG	470 Transferência enviada	552.702.000.006.664	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 6564-1 DORIRAN JAURES	470 Transferência enviada	552.702.000.006.794	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S	470 Transferência enviada	552.702.000.007.156	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 7156-0 DAMARIS MARIA	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 8826-6 OLIMPIO GOMES	470 Transferência enviada	552.702.000.010.724	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 10724-7 MOZINEIDE SANT	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO	470 Transferência enviada	552.702.000.012.625	46,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	470 Transferência enviada	552.702.000.013.975	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	470 Transferência enviada	552.702.000.014.189	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 14189-5 EDERALDO JOSE	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D
10/12/2018	2702	99015	10/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	470 Transferência enviada	552.702.510.013.309	110,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-badd-909930ee0b4a



			10/12 2702 510013309-7 MARIA EDILEUZA			
10/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	73,15 D	-
			10/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.644,13 D	0,00 C
11/12/2018	2702	99016	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	2.668,00 D	-
			11/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
11/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.069.510.036.951	900,00 D	-
			11/12 0060 510036951-1 ANA NEIDE LIMA			
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.253	427,50 D	-
			11/12 2702 9253-3 ORLANDO NUNES			
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.253	427,50 D	-
			11/12 2702 9253-3 ORLANDO NUNES			
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.253	427,50 D	-
			11/12 2702 9253-3 ORLANDO NUNES			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	1.287,00 D	-
			237 8041 004338852000144 JMS COMERCIO			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121,102	487,08 D	-
			CEPE			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,103	463,00 D	-
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,104	1.300,00 D	-
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,105	720,00 D	-
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121,106	1.408,23 D	-
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.058.832	10,15 D	-
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.058.833	10,15 D	-
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.058.834	10,15 D	-
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.148,25 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121,201	47,77 D	-
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121,202	11,37 D	-
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,14 C	0,00 C
13/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	290.000,00 C	0,00 C
			13/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	3.973,04 D	-
			13/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	167.090,56 D	-
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	86.309,77 D	-
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121,301	40,90 D	-
			TJPE / FERM			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.565,73 D	0,00 C
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D	-
			17/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	220,00 D	-
			17/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	220,00 D	-
			17/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	110,00 D	-



			17/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
17/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	33,25 D	✓
			17/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (DI FIXO)	121.701	108,84 D	✓
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (DI FIXO)	121.702	93,93 D	✓
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.703	531,47 D	✓
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.409,49 C	✓
19/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	85.000,00 C	✓
			19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
19/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.875	665,00 D	✓
19/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.876	606,30 D	✓
19/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.877	607,50 D	✓
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.084	110,00 D	✓
			18/12 1112 5084-9 ROZINEIDE SILV			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.186	365,70 D	✓
			19/12 1112 26188-2 JOSELIA SILVA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	10.860,00 D	✓
			19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	4.960,00 D	✓
			19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	3.075,00 D	✓
			19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	7.477,00 D	✓
			19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129	731,40 D	✓
			19/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	149,50 D	✓
			19/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	149,50 D	✓
			19/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviado	551.112.000.105.376	149,50 D	✓
			19/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
18/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	220,00 D	✓
			19/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00 D	✓
			19/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	299,00 D	✓
			19/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	299,00 D	✓
			19/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	92,00 D	✓
			19/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	48,00 D	✓
			19/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.255	233,22 D	✓
			19/12 2702 15285-4 ANA C NASCIMEN			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.512,58 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.025,24 C	
20/12/2018	2702	11732	002 Cheque	854.878	1.088,00 D	✓
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.010.390	570,00 D	✓
			20/12 2422 10390-X MARIA VIRGINIA			
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	1.250,00 D	✓
			20/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.034	50.000,00 D	
			20/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS			
20/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.005.071	2.767,80 D	
			20/12 2702 510005071-X JOSE ARAUJO AL			
20/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.012.743	95,00 D	
			20/12 2702 510012743-7 JOAO PRAZERES			
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.016.409	2.500,00 D	
			20/12 4890 16409-7 RINALDO F P LI			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	20.751,50 D	
			EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	202,32 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	792,03 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	7.484,97 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	11.409,09 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	516,00 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.401,37 C	0,00 C
21/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.009.446	1.000,00 C	
			21/12 2702 9446-3 PM TACARATU -B			
21/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.030.359	2.400,00 C	
			21/12 2702 30359-3 PM TACARATU PE			
21/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.283.141	2.300,00 C	
			21/12 2702 283141-4 PREF TACARATU			
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.547	380,00 D	
			21/12 1112 7547-7 EDSON MANOEL D			
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.712	807,50 D	
			21/12 2702 14712-5 ACZA RAFAELA D			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.330,30 D	
			237 6041 44840926488 NADEJA MARIA DE J			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.107,66 D	
			237 6041 005477561000108 JOSE AURICELI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.887,80 D	
			237 6041 005477561000108 JOSE AURICELI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.777,48 D	
			237 6041 005477561000108 JOSE AURICELI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.843,47 D	
			237 6041 005477561000108 JOSE AURICELI			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.003	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.004	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.005	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.006	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.007	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.784,86 C	0,00 C
24/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
			24/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	1.125,00 D	
			24/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a

24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.105,00 D	-
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	46,00 D	-
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	220,00 D	-
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 16285-4 ANA C NASCIMEN	552.702.000.015.285	906,30 D	-
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.567,70 D	-
26/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 26/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 D	✓
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA	550.621.000.011.737	920,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI	552.702.000.006.219	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 7156-0 DAMARIS MARIA	552.702.000.007.156	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS	552.702.000.008.056	149,50 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES	552.702.000.008.626	46,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE	552.702.000.010.430	299,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE	552.702.000.010.430	299,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	552.702.000.011.619	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	552.702.000.011.619	46,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	220,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	220,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS	552.702.000.013.607	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13824-X MARIA AUXILIAD	552.702.000.013.824	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	46,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



			26/12 2702 13982-0 LIANDESON RAFAE			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	—
			26/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	—
			26/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	—
			26/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.487	300,00 D	—
			26/12 2702 21487-8 MARIA C LEITE			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	648,50 D	—
27/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C	014
			27/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	8.234,00 D	—
			27/12 0068 20112-X E GALVAO OXIGE			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	4.212,00 D	—
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	3.635,00 D	—
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	1.350,00 D	—
			27/12 1112 25162-3 MAURILJO AGENO			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.781	149,50 D	—
			27/12 2133 7781-X IZAUARA GOMES C			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00 D	—
			27/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	92,00 D	—
			27/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	892,78 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	1.451,63 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	637,53 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	1.900,13 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	7.354,13 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	8.682,80 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	2.178,00 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a

27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.708	1.567,50 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.709	524,67 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.710	202,32 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.711	643,18 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.712	3.125,16 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.713	243,35 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.714	594,00 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.715	792,03 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	456,85 C	6,00 C
28/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 28/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	80.000,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/PPM	350	185.514,28 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESCONEXPORTACO	350	231,35 C	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	7.130,90 D	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1684 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	660,00 D	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	676,00 D	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	8.830,00 D	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	5.692,00 D	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	4.620,00 D	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	1.752,00 D	
28/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2702 510008470-3 CLERISTON FREI	552.702.510.008.470	180,50 D	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	4.728,00 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.801	11.715,55 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.802	4.531,14 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.803	7.569,00 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.804	18.967,23 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018	122.805	26.129,77 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	248,75 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	83.089,77 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183459383755
10/01/2019 18:50:00

Cliente

Agência 2702-3
Conta 6854-X PM TACARATU -FLIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	904,72					
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.219,49			250,149000		
06/12/2018	RESGATE	1.966,73			337,090489	3,617693283	587,240150
	Aplicação 28/11/2018	905,04			543,598553	3,617995720	43,643500
	Aplicação 05/12/2018	1.061,69			250,149666		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.857,75			293,448887		
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.644,13			458,156720	3,618303281	501,800330
11/12/2018	RESGATE	11.148,26			2.941,488925	3,618622238	3.443,287256
	Aplicação 05/12/2018	157,94			3.080,503785	3,618902530	362,723491
	Aplicação 07/12/2018	1.658,02			43,643602		
	Aplicação 10/12/2018	6.332,30			458,156720		
12/12/2018	RESGATE	59,14			3.678,763414		
	Aplicação 10/12/2018	59,14			16,340616	3,619202509	346,382675
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.585,73			16,340616		
17/12/2018	RESGATE	1.409,49			714,386295	3,618512321	1.080,768170
	Aplicação 10/12/2018	1.253,96			389,344216	3,620164219	671,424954
	Aplicação 13/12/2018	155,53			346,382675		
19/12/2018	APLICAÇÃO	51.512,38			42,961341		
20/12/2018	RESGATE	38.401,37			14.226,723641	3,620818208	14.998,148505
	Aplicação 13/12/2018	2.431,31			10.804,813429	3,621126412	4.293,335166
	Aplicação 19/12/2018	35.970,06			671,424954		
21/12/2018	RESGATE	14.784,96			9.933,388475		
	Aplicação 19/12/2018	14.784,96			4.082,598926	3,621457867	210,736240
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.697,70			4.082,598926		
26/12/2018	APLICAÇÃO	648,50			441,135646	3,621788473	651,871886
27/12/2018	RESGATE	455,85			179,038747	3,622120952	830,010633
	Aplicação 19/12/2018	455,85			125,841306	3,622419507	705,069327
28/12/2018	APLICAÇÃO	83.089,77			125,841306		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85.852,08			22.935,653385	3,622733042	23.640,722712
					23.640,722712		23.640,722712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,72
APLICAÇÕES (+)	152.955,45
RESGATES (-)	68.225,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,71
SALDO ATUAL =	85.852,08

25.810,00 falta

Valor da Cota

31/12/2018	3,616718503
1/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

1 mês	0,1756
1 ano	2,2723
12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3

Plano Contas 311201 Recurso FMS REFORMA DO HOSPITAL Banco 104 Conta 647.219-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

166.953,37

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

166.953,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CADIA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00647219-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	617403	DBPCV TED	325,92D	325,92D
13/12/2018	617404	DBPCV TED	717,02D	1.042,94D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.042,94C	0,00
21/12/2018	624645	DBPCV TED	33.903,29D	33.903,29D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	33.903,29C	0,00
24/12/2018	625490	DBPCV TED	921,29D	921,29D
24/12/2018	625491	DBPCV TED	2.026,83D	2.948,12D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.948,12C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 008.00647219-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.307,64C	134.230,998316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.894,35D	24.851,601496
Rendimento Bruto no Mês	492,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.905,37C	109.388,398818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.042,94D	684,483910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	33.903,29D	22.233,988032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.948,12D	1.933,149556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page: 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS/CONV, Banco 104 Conta 647.221-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

261.922,00

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

261.922,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.221-8 - FMS/CONV.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.651,18
19252	03/12/2018	OC 08322		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	568,64	4.219,82
19254	03/12/2018	OC 08324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	723,52	4.943,34
19256	03/12/2018	OC 08326		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	788,32	5.731,66
19255	03/12/2018	OC 08325		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	663,35	6.395,01
19253	03/12/2018	OC 08323		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	874,02	7.269,03
19260	03/12/2018	OC 08342		TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O	0,00	300.000,00	34.269,03
19219	03/12/2018	OP 03450		ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.819,60	0,00	31.449,43
19218	03/12/2018	OP 03449		ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	15.295,61	0,00	16.153,82
19890	12/12/2018	TR 00194		Transferencia de valores.	482,37	0,00	15.671,45
19903	13/12/2018	TR 00196		Transferencia de valores.	1.083,21	0,00	14.588,24
20473	24/12/2018	TR 00198		Transferencia de valores.	1.563,77	0,00	13.024,47
20477	24/12/2018	TR 00200		Transferencia de valores.	3.440,28	0,00	9.584,19
20459	24/12/2018	OP 03448		ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	57.546,57	0,00	3.937,62
21024	31/12/2018	OC 08327		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	788,38	4.726,00
Total . .					82.245,41	304.606,23	
Saldo Atual . . .							26.170,00
Total Geral . .					82.245,41	304.606,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?seuCodigoDoDocumento=095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a>



Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Agência: 918 - ARCOVERDE, PE

Operação: 000 - Entidades Públicas

Conta: 0047211 - 3

Período de solicitação do Extrato: 01/2016 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2016	não disponível no SIHEX			
02/2016	não disponível no SIHEX			
03/2016	não disponível no SIHEX			
04/2016	não disponível no SIHEX			
05/2016	não disponível no SIHEX			
06/2016	não disponível no SIHEX			
07/2016	não disponível no SIHEX			
08/2016	não disponível no SIHEX			
09/2016	não disponível no SIHEX			
10/2016	não disponível no SIHEX			
11/2016	não disponível no SIHEX			
12/2016	não disponível no SIHEX			
01/2017	não disponível no SIHEX			
02/2017	não disponível no SIHEX			
03/2017	não disponível no SIHEX			
04/2017	não disponível no SIHEX			
05/2017	não disponível no SIHEX			
06/2017	não disponível no SIHEX			
07/2017	não disponível no SIHEX			
08/2017	não disponível no SIHEX			
09/2017	não disponível no SIHEX			
10/2017	não disponível no SIHEX			
11/2017	não disponível no SIHEX			
12/2017	não disponível no SIHEX			
01/2018	não disponível no SIHEX			
02/2018	não disponível no SIHEX			
03/2018	não disponível no SIHEX			
04/2018	não disponível no SIHEX			
05/2018	não disponível no SIHEX			
06/2018	não disponível no SIHEX			
07/2018	não disponível no SIHEX			
08/2018	não disponível no SIHEX			
09/2018	não disponível no SIHEX			
10/2018	não disponível no SIHEX			
11/2018	não disponível no SIHEX			
12/2018	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2017	não disponível no SIHEX			
12/2017	não disponível no SIHEX			
01/2018	não disponível no SIHEX			
02/2018	não disponível no SIHEX			
03/2018	não disponível no SIHEX			
04/2018	não disponível no SIHEX			
05/2018	não disponível no SIHEX			
06/2018	não disponível no SIHEX			
07/2018	não disponível no SIHEX			
08/2018	não disponível no SIHEX			
09/2018	não disponível no SIHEX			
10/2018	não disponível no SIHEX			
11/2018	não disponível no SIHEX			
12/2018	não disponível no SIHEX			
SALDO ANTERIOR				0,00 D
10/07/2018	003001	CRED TED	300.000,00 C	
10/07/2018	990001	APL AUTOM	300.000,00 D	0,00 D
05/2018	não disponível no SIHEX			
06/2018	não disponível no SIHEX			
07/2018	não disponível no SIHEX			
08/2018	não disponível no SIHEX			
09/2018	não disponível no SIHEX			
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/10/2018	003919	CRED TED	9.606,63 C	
03/10/2018	990001	APL AUTOM	9.606,63 D	0,00 D
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/11/2018	567759	DBPCV TED	15.209,61 D	
01/11/2018	567760	DBPCV TED	3.819,68 D	
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	18.116,21 C	0,00 D
14/11/2018	600119	CRED TED	29.974,55 C	
14/11/2018	990001	APL AUTOM	29.974,55 D	0,00 D
27/11/2018	602448	DEVOL TED	492,37 C	
27/11/2018	602449	DEVOL TED	1.083,21 C	
27/11/2018	602448	DBPCV TED	492,37 D	
27/11/2018	602449	DBPCV TED	1.083,21 D	0,00 D
30/11/2018	605281	DEVOL TED	492,37 C	
30/11/2018	605282	DEVOL TED	1.083,21 C	
30/11/2018	605281	DBPCV TED	492,37 D	
30/11/2018	605282	DBPCV TED	1.083,21 D	0,00 D
SALDO ANTERIOR				0,00 D
13/12/2018	617405	DBPCV TED	492,37 D	
13/12/2018	617406	DBPCV TED	1.083,21 D	
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.575,58 C	0,00 D
24/12/2018	625440	DBPCV TED	57.546,57 D	
24/12/2018	625492	DBPCV TED	1.583,77 D	
24/12/2018	625493	DBPCV TED	3.440,28 D	
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	62.510,62 C	0,00 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 24/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	325.279,82C	213.724,574220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	84.128,20D	42.048,941551
Rendimento Bruto no Mês	788,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.942,00C	171.674,632689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.575,58D	1.034,057226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	62.550,62D	41.015,884325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 24/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521858
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CNPJ 09.185.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312.636,16C	205.936,262366
Aplicações	29.974,55C	19.722,096844
Resgates	18.119,21D	11.933,784990
Rendimento Bruto no Mês	768,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.279,82C	213.724,574220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	18.119,21D	11.933,784990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	29.974,55C	19.722,096844

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ce0b4a

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CADA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-00	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/08/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.837/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Análise
---------------------------------	-----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302.166,18C	199.593,896207
Aplicações	9.606,63C	6.343,166158
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	863,35C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.636,16C	205.936,262366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/10	APLICACAO	9.606,63C	6.343,166158

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome de Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.749.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Antes do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.442,86C	199.593,096207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	723,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.166,19C	199.593,096207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ee0b4a



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Encfeio 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2908	No Ano(%) 2,2358	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6965	Cota em: 31/07/2018 1,505007	Cota em: 31/08/2018 1,510286
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qntde de Cotas
Saldo Anterior	300.568,64C	199.593,096207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	874,02C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.442,66C	199.593,096207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qntde de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CADA: www.caixa.gov.br	

v. Fechar

v. Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 1,9304	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9303	Cota em: 29/06/2018 1,501731	Cota em: 31/07/2018 1,505907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 07/2018	Valor 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	300.000,00C	199.593,096207
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	568,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.568,64C	199.593,096207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	APLICACAO	300.000,00C	199.593,096207

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Divisão:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site de CADA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 095b12eb-5dc5-4188-bcdd-909930ec0b4a