

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel benício de azevedo, s/n - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 16.261.245/0001-26

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1660-7287-023	Página 1/1
----------------	--	---------------



Conciliação Bancária

Número: 4517
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - 20.511-7 - B.B - FMS /FUS
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20511-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 10.635,20 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 2.991,40 D
Diferença: R\$ 7.643,80 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 160,00 C
					R\$ 160,00 C
					R\$ 160,00 C
					R\$ 160,00 C
					R\$ 160,00 C
					R\$ 50,40 C
					R\$ 58,80 C
					R\$ 620,00 C
					R\$ 73,20 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 228,60 C
					R\$ 268,80 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 218,40 C
					R\$ 218,40 C
					R\$ 50,40 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 50,40 C
					R\$ 8,40 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 33,60 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 880,00 C
					R\$ 240,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 218,40 C
					R\$ 420,00 C
					R\$ 630,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 840,00 C
					R\$ 228,60 C
					R\$ 256,20 C
					R\$ 637,20 C
					R\$ 130,00 C
Subtotal:					R\$ 7.643,80 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 7.643,80 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epn/validarDoc?segno=3&id=33121744672971298781157000



Extrato conta corrente

G338020946264246024
02/01/2019 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20511-7 FUNDO MS FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Compensado	850.395	16,80 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	850.427	252,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	850.430	134,40 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	403,20 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.015.387	4.330,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.401	380,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.806	10,15 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	850.448	840,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.560,15 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	2.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.080,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	920,00 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	3.000,00 C	
07/12/2018		+ Impostos	120.701	3.682,84 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	682,84 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	116.043,35 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	508,56 C	
10/12/2018		Cheque	850.425	268,80 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.108.837	477,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	64.533,86 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	792,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	275,05 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	432,99 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.251,62 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	8.198,03 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	62,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.259,81 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	4.604,14 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.521	10,15 D	
11/12/2018		Cheque Compensado	850.410	84,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.698,29 C	0,00 C
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	850.396	304,80 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.462,50 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.075.745	280,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.272,50 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.932,54 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.105.743	2.925,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	45,23 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	226,14 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	254,73 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	368,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	197,46 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.637.000.013.197	2.000,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	4.093,05 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.202	158,30 D	
12/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.203	612,48 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.343.366	10,15 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.343.367	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.153,03 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.301	3.733,60 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.026	10,15 D	
13/12/2018		Cheque Compensado	850.423	76,20 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.819,95 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.003.528	960,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3ec10633-02f7-4a67-977a-987eb1b57902

14/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	655,40 D	
14/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	702,00 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863.481.200.414.485	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.327,55 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 D	
17/12/2018	Cheque	850.413	16,80 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.342	2.850,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviado	551.153.000.107.849	487,20 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	252,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	292,75 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	638,40 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	802,20 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.474	475,80 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.511	730,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.513	750,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.522	470,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.234,85 D	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	850.458	33,60 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.510	730,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.515	910,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.516	710,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.517	400,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.520	420,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.521	420,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.623,60 D	0,00 C
19/12/2018	Cheque	850.490	1.220,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.503	80,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.506	80,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.507	80,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.514	650,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.518	830,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.940,00 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	52.317,92 D	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	380,22 D	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	90.000,00 D	
20/12/2018	Cheque	850.398	42,00 D	
20/12/2018	Cheque	850.455	76,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.456	184,80 D	
20/12/2018	Cheque	850.457	302,40 D	
20/12/2018	Cheque	850.459	76,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.461	109,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.462	218,40 D	
20/12/2018	Cheque	850.463	134,40 D	
20/12/2018	Cheque	850.464	151,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.467	168,00 D	
20/12/2018	Cheque	850.472	67,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.481	100,80 D	
20/12/2018	Cheque	850.487	149,40 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.567,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.462,50 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.075.745	280,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	6.545,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.003.143	87,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.105.743	8.208,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	330,66 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	560,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	6.257,80 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.637.000.013.197	2.000,00 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	11.013,86 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	29.494,50 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	8.978,62 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	1.058,77 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	2.519,36 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.006	54.549,35 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	2.005,76 D	
20/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.008	267,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902

20/12/2018	* Pagto conta telefone	122.009	96,48 D	
20/12/2018	* Pagto conta telefone	122.010	114,64 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.011	3.339,84 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.012	207,00 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.013	1.327,40 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.014	1.264,40 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.015	53,20 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.016	72,27 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.017	765,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.098	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.099	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.100	10,15 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	850.465	338,40 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	850.491	240,00 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	850.500	80,00 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	850.505	80,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.274,74 C	0,00 C
21/12/2018	Cheque	850.468	50,40 D	
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.471	73,20 D	
21/12/2018	Cheque	850.477	84,00 D	
21/12/2018	Cheque	850.480	16,80 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	850.473	475,80 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	850.504	80,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	850.512	420,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.200,20 C	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	850.489	880,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.015	130,00 D	
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.438	140,00 D	
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.502	140,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.422	36,60 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.479	36,60 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.484	36,60 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.495	160,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.498	110,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.210,20 D	0,00 C
27/12/2018	Cheque	850.014	440,00 D	
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.478	838,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.932,54 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	487,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	252,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	157,46 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	425,25 D	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	714,00 D	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	802,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	504,40 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	612,48 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	1.092,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.443	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.444	10,15 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	850.509	80,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.358,03 C	0,00 C
28/12/2018	Estorno Autent Pagamento	850.009	160,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	60.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	93.954,84 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	412,85 C	
28/12/2018	Cheque	850.009	160,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.502	5.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	13.422,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	190,26 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	480,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	87.076,88 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	5.486,91 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	5.425,83 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	5.442,68 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.804	5.287,37 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.805	5.368,90 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.806	5.405,64 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.807	5.415,62 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.808	5.402,05 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.809	5.279,05 D	
28/12/2018	Chéque Compensado	850.496	80,00 D	
28/12/2018	Chéque Compensado	850.499	110,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	506,40 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246041
02/01/2019 10:01:04

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20511-7 FUNDO MS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.411,70			2.602,275374		
03/12/2018	RESGATE	403,20			111,471853	3,617056593	2.490,803521
	Aplicação 22/11/2018	403,20			111,471853		
04/12/2018	RESGATE	5.560,15			1.537,070871	3,617367361	953,732650
	Aplicação 22/11/2018	5.560,15			1.537,070871		
06/12/2018	APLICAÇÃO	920,00			254,284435	3,617995720	1.208,017085
07/12/2018	RESGATE	682,84			188,718288	3,618303284	1.019,298797
	Aplicação 22/11/2018	682,84			188,718288		
10/12/2018	APLICAÇÃO	40.259,81			11.125,728896	3,618622238	12.145,027693
11/12/2018	RESGATE	4.698,29			1.298,263759	3,618902530	10.846,763934
	Aplicação 22/11/2018	2.696,97			745,245372		
	Aplicação 27/11/2018	71,54			19,766990		
	Aplicação 06/12/2018	920,23			254,284435		
	Aplicação 10/12/2018	1.009,55			278,964962		
12/12/2018	RESGATE	20.153,03			5.568,362077	3,619202509	5.278,401857
	Aplicação 10/12/2018	20.153,03			5.568,362077		
13/12/2018	RESGATE	3.819,95			1.055,376985	3,619512321	4.223,024872
	Aplicação 10/12/2018	3.819,95			1.055,376985		
14/12/2018	RESGATE	2.327,55			642,998968	3,619834738	3.580,025904
	Aplicação 10/12/2018	2.327,55			642,998968		
17/12/2018	APLICAÇÃO	12.234,85			3.379,639502	3,620164219	6.959,665406
18/12/2018	RESGATE	3.623,60			1.000,858584	3,620491504	5.958,806822
	Aplicação 10/12/2018	3.623,60			1.000,858584		
19/12/2018	RESGATE	2.940,00			811,971171	3,620818208	5.146,835651
	Aplicação 10/12/2018	2.940,00			811,971171		
20/12/2018	RESGATE	5.274,74			1.456,657239	3,621126412	3.690,178412
	Aplicação 10/12/2018	5.274,74			1.456,657239		
21/12/2018	RESGATE	1.200,20			331,413493	3,621457867	3.358,764919
	Aplicação 10/12/2018	1.124,60			310,538910		
	Aplicação 17/12/2018	75,60			20,874583		
24/12/2018	RESGATE	880,00			242,973881	3,621788473	3.115,791038
	Aplicação 17/12/2018	880,00			242,973881		
26/12/2018	APLICAÇÃO	9.210,20			2.542,764342	3,622120952	5.658,555380
27/12/2018	RESGATE	9.358,03			2.583,364511	3,622419507	3.075,190869
	Aplicação 17/12/2018	9.358,03			2.583,364511		
28/12/2018	RESGATE	506,40			139,783933	3,622733942	2.935,406936
	Aplicação 17/12/2018	506,40			139,783933		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.635,20			2.935,406936		2.935,406936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.411,70
APLICAÇÕES (+)	62.624,86
RESGATES (-)	61.427,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	10.635,20

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902

66 685

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1406-7101-892

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 450

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 101 - 109.483-1 - B.B.FNS - BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA AG; 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109483-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 2.657,63

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 2.657,63

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ideb.gov.br/pe/pepp/pecc/peccan> documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246010
02/01/2019 09:51:15Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109483-1 FMS-VERTENTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
	balancete				
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	8.326,70 D	
11/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	8.326,70 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	20.000,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246027
02/01/2019 09:57:07

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109483-1 FMS/VERTENTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.957,43			8.559,533376		
11/12/2018	RESGATE	8.326,70			2.300,890928	3,618902530	6.258,642448
	Aplicação 07/02/2018	8.326,70			2.300,890928		
14/12/2018	RESGATE	20.000,00			5.525,114114	3,619834738	733,528334
	Aplicação 07/02/2018	20.000,00			5.525,114114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.657,63			733,528334		733,528334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.957,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.326,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	2.657,63

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 3ec10c33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

101

580

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

Extrato conta corrente

G338020946264246015
02/01/2019 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	10.532,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.532,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246032
02/01/2019 09:58:33

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110593-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.305,21			3.402,312017		
14/12/2018	RESGATE	10.532,00			2.909,525092	3,619834738	492,786925
	Aplicação 03/05/2018	2.184,88			603,585021		
	Aplicação 11/05/2018	8.347,12			2.305,940071		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.785,40			492,786925		492,786925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.305,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.532,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,19
SALDO ATUAL =	1.785,40

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

106

680

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1671-0176-614

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4506

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 107 - 111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 -3

C/C: 111107-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 7.954,96

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 7.954,96

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: <https://ceelidp.gov.br/epi/validar> Doc: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987cb1b57902

**Extrato conta corrente**G338020946264246016
02/01/2019 09:53:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246033
02/01/2019 09:58:50

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
 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	7.941,01			2.195,638309		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.954,96			2.195,638309		2.195,638309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.941,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,95
SALDO ATUAL =	7.954,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

10 3

679

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Rua Manoel Benício de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2129-1924-522

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4507**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://ceci.br/epi/validar_documento:3ec10e33-0217-4a67-977a-987cb1b57902

Conta contábil: 108 - 110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110667-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 4.145,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 4.145,33

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

**Extrato conta corrente**G338020946264246017
02/01/2019 09:53:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246034
02/01/2019 09:59:07

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110667-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.138,06			1.144.146139		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.145,33			1.144.146139		1.144.146139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	4.145,33

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3cc10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

108

693

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1618-7268-595

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4508

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 109 - 112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUAL. UBS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112906-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 1.261,52

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 1.261,52

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 10:33:02
URL do documento: 3ec10c33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246018
02/01/2019 09:53:40

Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246035
02/01/2019 09:59:22

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112908-6 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.259,31			348,189907		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.261,52			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.261,52

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

109

688

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maripel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1569-3402-894

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4509**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 110 - 113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇÃO BÁSICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113446-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 61.162,40**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 61.162,40**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 10:33:02
URL do documento: 3ec10c33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246019
02/01/2019 09:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246036
02/01/2019 09:59:42

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113446-9 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61.055,13			16.881,355960		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61.162,40			16.881,355960		16.881,355960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.055,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,27
SALDO ATUAL =	61.162,40

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902

110

689



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246020
02/01/2019 09:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113577-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246037
02/01/2019 09:59:56

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.471,75			10.913,687347		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.541,09			10.913,687347		10.913,687347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.471,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,34 ✓
SALDO ATUAL =	39.541,09

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

111

689

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.720-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26.

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2057-7976-254

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4511
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - 113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113645-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 19,36
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 19,36
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessee em: https://efeei.tee.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.shtm?codigo_documento=3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246021
02/01/2019 09:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113645-3 PROVISAO 13 DÓ FMS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246038
02/01/2019 10:00:15

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113645-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE
 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	19,33			5,344735		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,36			5,344735		5,344735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcel benício de azevedo, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1020-5883-498

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4512
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - 20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20508-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 46.065,17
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 46.065,17
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etecfcp.org.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902>



Extrato conta corrente

G338020946264246023
02/01/2019 09:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.208.330.000.002	45.654,23 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.654,23 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246040
02/01/2019 10:00:46

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
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	394,04				108,950023		
24/12/2018	APLICAÇÃO	45.654,23				12.605,437987	3,621788473	12.714,388010
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.065,17				12.714,388010		12.714,388010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,04
APLICAÇÕES (+)	45.654,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	46.065,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn. - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1603-8818-098

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4513**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etcetec.sp.gov.br/epv/validarDoc.asp?doc=3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

Conta contábil: 113 - B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20502-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 149.834,15 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 149.834,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G338020946264246022
02/01/2019 09:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.003.528	1.100,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	1.120,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	960,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.403	4.467,82 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.404	5.535,91 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.183,73 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.399.000.006	1.023,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.048.000.048	9.403,23 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.532.000.032	13.125,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.026.000.046	261.832,29 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.131.000.048	47.184,67 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	332.568,19 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.564.000.047	13.996,76 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.137.000.045	39.546,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.825.000.048	116.631,54 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.420.000.045	39.546,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.957.000.029	6.084,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.340,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	213.464,30 D	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.965.000.037	304,20 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.754.101.000.047	4.688,75 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.879.000.037	5.779,80 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	43.850,23 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.279,90 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	34,02 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	3.948,69 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	6.972,28 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	365,04 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	45,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	1.158,64 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	46.898,05 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.076.407	1.000,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	838,45 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.933	32.102,22 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.105.598	1.670,40 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.109.922	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.749	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.885	3.304,68 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.111.943	546,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.113.216	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.113.439	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.487,49 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	497,50 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	821,29 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.689,59 D	
12/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.013	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.833.000.034.657	2.854,25 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	45.023,68 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.202	633,18 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.203	633,18 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.204	316,59 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.205	158,30 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.206	1.486,66 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3cc10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.207	82,77 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.208	766,19 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.209	117,59 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.210	296,40 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.211	24,92 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.212	169,46 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.213	1.262,99 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.214	521,82 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.215	149,87 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.216	24,02 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	106.922,79 C		0,00 C
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	138.086,31 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	113.758,33 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	971,25 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	252.815,69 C		0,00 C
14/12/2018	+ Transferencia enviada	550.159.000.076.407	3.500,00 D		
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	21.727,50 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	755,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.982,50 C		0,00 C
18/12/2018	+ Transferencia enviada	550.159.000.003.528	423,60 D		
18/12/2018	+ Transferencia enviada	550.582.000.005.254	16.126,90 D		
18/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.910	146,69 D		
18/12/2018	+ Transferencia enviada	554.637.000.012.349	9.632,31 D		
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.329,50 C		0,00 C
19/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.910	92,50 D		
19/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.020	1.554,00 D		
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.646,50 C		0,00 C
20/12/2018	+ Transferencia enviada	553.433.000.013.705	9.105,50 D		
20/12/2018	+ Pagamento conta luz		122.001	17,87 D	
20/12/2018	+ Pqto conta água		122.002	41,30 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação		122.003	280,48 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação		122.004	48,40 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação		122.005	917,17 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação		122.006	10.815,98 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação		122.007	641,06 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	4.939,13 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	1.970,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.776,89 C		0,00 C
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	600,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C		0,00 C
27/12/2018	+ Transferencia enviada	550.232.000.002.964	3.272,50 D		
27/12/2018	+ Transferencia enviada	550.582.000.028.085	400,00 D		
27/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.910	175,00 D		
27/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.910	52,50 D		
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.198	350,00 D		
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C		0,00 C
28/12/2018	+ Transferencia recebida	551.153.000.020.511	5.000,00 C		
28/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.767	106.502,47 D		
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	101.502,47 C		0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.048	96.939,00 C		
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.045	39.546,00 C		
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.047	4.688,75 C		
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.037	5.779,80 C		
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.037	304,20 C		
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	147.257,75 D		
31/12/2018	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246039
02/01/2019 10:00:31

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20502-8 PE 261620 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	65.054,41			17.987,132972		
04/12/2018	RESGATE	13.183,73			3.644,564868	3,617367361	14.342,568104
	Aplicação 06/11/2018	13.183,73			3.644,564868		
05/12/2018	APLICAÇÃO	332.568,19			91.928,243768	3,617693283	106.270,811872
06/12/2018	APLICAÇÃO	213.464,30			59.000,705506	3,617995720	165.271,517378
10/12/2018	RESGATE	46.898,05			12.960,195045	3,618622238	152.311,322333
	Aplicação 06/11/2018	46.112,99			12.743,245438		
	Aplicação 19/11/2018	785,06			216,949607		
12/12/2018	RESGATE	106.922,79			29.543,190726	3,619202509	122.768,131607
	Aplicação 19/11/2018	5.003,09			1.382,373059		
	Aplicação 05/12/2018	101.919,70			28.160,817667		
13/12/2018	RESGATE	252.815,89			69.848,053433	3,619512321	52.920,078174
	Aplicação 05/12/2018	230.806,98			63.767,426101		
	Aplicação 06/12/2018	22.008,91			6.080,627332		
14/12/2018	RESGATE	25.982,50			7.177,813873	3,619834738	45.742,264301
	Aplicação 06/12/2018	25.982,50			7.177,813873		
18/12/2018	RESGATE	26.329,50			7.272,355140	3,620491504	38.469,909161
	Aplicação 06/12/2018	26.329,50			7.272,355140		
19/12/2018	RESGATE	1.646,50			454,731474	3,620818208	38.015,177687
	Aplicação 06/12/2018	1.646,50			454,731474		
20/12/2018	RESGATE	28.776,89			7.946,944328	3,621126412	30.068,233359
	Aplicação 06/12/2018	28.776,89			7.946,944328		
21/12/2018	RESGATE	600,00			165,679133	3,621457867	29.902,554226
	Aplicação 06/12/2018	600,00			165,679133		
27/12/2018	RESGATE	4.250,00			1.173,248982	3,622419507	28.729,305244
	Aplicação 06/12/2018	4.250,00			1.173,248982		
28/12/2018	RESGATE	101.502,47			28.018,196099	3,622733942	711,109145
	Aplicação 06/12/2018	101.502,47			28.018,196099		
31/12/2018	APLICAÇÃO	147.257,75			40.644,425450	3,623073727	41.355,534595
31/12/2018	SALDO ATUAL	149.834,15			41.355,534595		41.355,534595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.054,41
APLICAÇÕES (+)	693.290,24
RESGATES (-)	608.908,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,82
SALDO ATUAL =	149.834,15

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maoel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1820-5064-118

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4514**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 104 - 109.485-8 - B.B.SIH - FAE - MAC-AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109485-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/28 10:50:40
Validar documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246030
02/01/2019 09:57:57

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109485-8 FMS/VERTENTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246013
02/01/2019 09:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109485-8 FMS-VERTENTES -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1714-9525-315

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4516

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 102 - 109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109484-X

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,31

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,31

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,31

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://cei.br/ep/validar/Doc/3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246011
02/01/2019 09:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec10c33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246028
02/01/2019 09:57:24

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 109484-X FMS/VERTENTES - FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,31			0,086713		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,31			0,086713		0,086713

Resumo do mês

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

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1262-8078-717

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4516

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - 109,486-6 - B.B FMS FNS BLVGS - ECD AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109486-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://efcc.109486-6.ccbp.br/auditoria/proc/sem/0000000000 documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-02f7-4467-977a-987eb1b57902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246029
02/01/2019 09:57:39

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109486-6 FMS/VERTENTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246012
02/01/2019 09:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109486-6 FMS-VERTENTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maínel benício de azevedo, an - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1435-5113-924

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4504

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 105 - 110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110488-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 92,49

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 92,49

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 15:57:02
URL do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246014
02/01/2019 09:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246031
02/01/2019 09:58:14Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3ec10e33-02f7-4a67-977a-987eb1b57902

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92,33			25,527915		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92,49			25,527915		25,527915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	92,49

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

105

689

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1866-7763-785

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4509**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - 106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106643-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 1.805,27**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 1.805,27**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessee URL: https://cece.epi.br/validaDoc.aspx?docId=3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902



Extrato conta corrente

G338020946264246009
02/01/2019 09:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106643-9 PM VERTENTES -FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	116.043,35 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	116.043,35 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1,92 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	52.316,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	52.317,92 D	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	93.869,36 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	85,48 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	93.954,84 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246026
02/01/2019 09:56:48

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.802,11			498,270634		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.805,27			498,270634		498,270634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	1.805,27

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ec10e33-0217-4a67-977a-987eb1b57902

100

695