



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B-FMS 4.540-3 Banco 001 Conta 4.540-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,77

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

0,77



G33115095800514
15/03/2019 10:36:23



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115145166864
15/03/2019 15:07:56



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA
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	0,57			0,158117		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,57			0,158117		0,158117

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B- FUS 6.986-8 Banco 001 Conta 6.986-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 25.121,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 25.121,88

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4d97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e



G33115095800514
15/03/2019 10:40:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 6986-8 PM JUREMA - EC 29
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		2018	99015	470 Transferência enviada	553.063.000.046.359	250,00 D	
				31/12 3063 46359-0 JOSEFA M FERRE			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115145166864
15/03/2019 15:04



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDocumento?codigo_documento=8144970-2142645-127-329idade=99e

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	6986-8 PM JUREMA - EC 29
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	686,76			189,884590		
03/12/2018	APLICAÇÃO	41,80			11,556357	3,617056593	201,4409
04/12/2018	APLICAÇÃO	303,05			83,776395	3,617367361	285,2173
05/12/2018	RESGATE	261,36			72,244931	3,617693283	212,9724
	Aplicação 20/11/2018	261,36			72,244931		
10/12/2018	APLICAÇÃO	75.509,07			20.866,800962	3,618622238	21.079,7733
11/12/2018	RESGATE	10.615,04			2.933,220752	3,618902530	18.146,5526
	Aplicação 20/11/2018	425,73			117,639659		
	Aplicação 03/12/2018	41,82			11,556357		
	Aplicação 04/12/2018	303,18			83,776395		
	Aplicação 10/12/2018	9.844,31			2.720,248341		
12/12/2018	RESGATE	4.627,45			1.278,582779	3,619202509	16.867,9698
	Aplicação 10/12/2018	4.627,45			1.278,582779		
14/12/2018	RESGATE	1.846,30			510,050909	3,619834738	16.357,9189
	Aplicação 10/12/2018	1.846,30			510,050909		
17/12/2018	RESGATE	3.366,51			929,932952	3,620164219	15.427,9859
	Aplicação 10/12/2018	3.366,51			929,932952		
18/12/2018	RESGATE	2.577,00			711,781811	3,620491504	14.716,2041
	Aplicação 10/12/2018	2.577,00			711,781811		
19/12/2018	RESGATE	42.830,41			11.828,931346	3,620818208	2.887,2728
	Aplicação 10/12/2018	42.830,41			11.828,931346		
20/12/2018	RESGATE	7.810,28			2.156,864774	3,621126412	730,4080
	Aplicação 10/12/2018	7.810,28			2.156,864774		
21/12/2018	RESGATE	611,73			168,918160	3,621457867	561,4898
	Aplicação 10/12/2018	611,73			168,918160		
24/12/2018	APLICAÇÃO	507,48			140,118619	3,621788473	701,608509
27/12/2018	RESGATE	990,00			273,297998	3,622419507	428,310511
	Aplicação 10/12/2018	990,00			273,297998		
28/12/2018	APLICAÇÃO	23.817,55			6.574,468448	3,622733942	7.002,778959
31/12/2018	RESGATE	250,00			69,002184	3,623073727	6.933,776775
	Aplicação 10/12/2018	250,00			69,002184		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.121,58			6.933,776775		6.933,776775

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	686,76
APLICAÇÕES (+)	100.178,95
RESGATES (-)	75.786,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,95
SALDO ATUAL =	25.121,58

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B VIG.MS-JUREMA 8962-1 Banco 001 Conta 8.962-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13,04

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

13,04



G33115095800514
15/03/2019 10:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8962-1 VIG-MS-JUREMA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115145166864
15/03/2019 15:12:55



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8962-1 VIG/MS-JUREMA
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	13,61			3,763620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,64			3,763620		3,763620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33115095800514
15/03/2019 10:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9221-5 BLVGS-MS-JUREMA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115145166864
15/03/2019 15:13:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4a97ab-2fd4-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9221-5 BLVGS/MS-JUREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS BLATB 10207-5 Banco 001 Conta 10207-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 139.187,92

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 139.187,92



G33315113957534
15/03/2019 12:05:59



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10207-5 FMS -FNS BLATB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:19:26



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:84d497ab-2fd4-4645-a127-322dfdde5f9e>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10207-5 FMS -FNS BLATB
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	140.194,21			38.762,809203		
17/12/2018	RESGATE	1.209,60			334,128489	3,620164219	38.428,680714
	Aplicação 18/12/2017	1.209,60			334,128489		
20/12/2018	RESGATE	42,00			11,598601	3,621126412	38.417,082113
	Aplicação 18/12/2017	42,00			11,598601		
31/12/2018	SALDO ATUAL	139.187,92			38.417,082113		38.417,082113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.194,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.251,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,31
SALDO ATUAL =	139.187,92

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10208-3 Banco 001 Conta 10208-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

312,91

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

312,91

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic.onsce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4d97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e



G33315113957534
15/03/2019 13:22:08



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10208-3 FMS -FNS BLMAC
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:22



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10208-3 FMS -FNS BLMAC
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	312,36			86,366144		
31/12/2018	SALDO ATUAL	312,91			86,366144		86,366144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	312,91

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS- BLVGS 10209-1 Banco 001 Conta 10209-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

972,02

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

972,02



G33315113957534
15/03/2019 12:56:17



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10209-1 FMS -FNS BLVGS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:23:54



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10209-1 FMS -FNS BLVGS
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	971,11			268,505692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	972,82			268,505692		268,505692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	972,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10239-3 Banco 001 Conta 10239-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 31.381,40

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

31/12/2018 061148 Geraldo Ferreira Sales 859,32

859,32

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 30.522,08



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic.cace.pc.gov.br/aplic/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e



G33315113957534
15/03/2019 12:55:20



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA-AIH
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.360,02 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.360,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:25:51



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA/AIH
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	26.973,99			7.458,136387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.021,38			7.458,136387		7.458,136387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.973,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,39
SALDO ATUAL =	27.021,38

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11593

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 237,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 237,95

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4d97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e



G33315113957534
15/03/2019 12:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11593-2 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534

15/03/2019 13:27:27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11593-2 FMS -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	236,94			65,511500		
31/12/2018	SALDO ATUAL	237,35			65,511500		65,511500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	237,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11594

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 425,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 425,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic4e.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4d97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e



G33315113957534
15/03/2019 12:59



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11594-0 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11594-0 FMS -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	424,74			117,437734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	425,49			117,437734		117,437734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	425,49

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11595

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4d97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e



G33315113957534
15/03/2019 13:32:29



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11595-9 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:50:29



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11595-9 FMS -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	10,26			2,837641		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,28			2,837641		2,837641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,28

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11596

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 920,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 920,48



G33315113957534
15/03/2019 13:02:27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11596-7 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11596-7 FMS -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	918,86			254,059959		
31/12/2018	SALDO ATUAL	920,48			254,059959		254,059959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	920,48

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11597

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7,41

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

7,41



G33315113957534
15/03/2019 13:15:29



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11597-5 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:32



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11597-5 FMS -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	7,39			2,043998		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,41			2,043998		2,043998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,41

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASS. FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 12286

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1,06

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

1,06



G33315113957534
15/03/2019 13:14:01



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12286-6 FMS -FNS QLFAR
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:57



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12286-6 FMS -FNS QLFAR
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	1,06			0,293946		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,06			0,293946		0,293946

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315113957534
15/03/2019 13:09



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d4a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12752-3 PE 260840 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 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 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

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 JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS Banco 001 Conta 12.752-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 637.896,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 637.896,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 12.751-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

732.770,66

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

732.770,66



G33315113957534
15/03/2019 13:04



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4045-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12751-5 PE 260840 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.061	83.549,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.056	29.406,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.060	3.333,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.047	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.047	101,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.717	600,00 D	
				31/12 2018 10717-4 ISMAEL JOSE DE			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.716,64 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:34



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.secdocCodigo do documento: 844a97ab-54c-4645-a127-2241d4d519e

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	12751-5 PE 260840 FMS CUSTEIO 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	667.911,64			184.673,332403		
05/12/2018	APLICAÇÃO	76.073,67			21.028,225459	3,617693283	205.701,5578
06/12/2018	APLICAÇÃO	179.374,09			49.578,303536	3,617995720	255.279,861388
10/12/2018	RESGATE	51.476,14			14.225,342303	3,618622238	241.054,5190
	Aplicação 10/09/2018	39.143,12			10.817,134057		
	Aplicação 12/09/2018	12.333,02			3.408,208246		
11/12/2018	RESGATE	9.727,64			2.688,008290	3,618902530	238.366,5108
	Aplicação 12/09/2018	9.727,64			2.688,008290		
12/12/2018	RESGATE	60.808,80			16.801,712490	3,619202509	221.564,7983
	Aplicação 12/09/2018	14.383,73			3.974,282468		
	Aplicação 14/09/2018	46.425,07			12.827,430022		
19/12/2018	RESGATE	58.828,87			16.247,396754	3,620818208	205.317,4015
	Aplicação 14/09/2018	25.672,07			7.090,128863		
	Aplicação 26/09/2018	5.286,39			1.459,998800		
	Aplicação 27/09/2018	12.160,55			3.358,508279		
	Aplicação 04/10/2018	15.709,86			4.338,760812		
20/12/2018	RESGATE	95.692,88			26.426,274345	3,621126412	178.891,1272
	Aplicação 04/10/2018	19.983,89			5.518,695720		
	Aplicação 15/10/2018	3.448,78			952,404574		
	Aplicação 16/10/2018	72.260,21			19.955,174051		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	180.547,7673
27/12/2018	RESGATE	25.061,91			6.918,555389	3,622419507	173.629,2119
	Aplicação 16/10/2018	25.061,91			6.918,555389		
28/12/2018	RESGATE	14.016,40			3.869,011698	3,622733942	169.760,2002
	Aplicação 16/10/2018	14.016,40			3.869,011698		
31/12/2018	APLICAÇÃO	117.716,64			32.490,821018	3,623073727	202.251,021242
31/12/2018	SALDO ATUAL	732.770,36			202.251,021242		202.251,021242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	667.911,64
APLICAÇÕES (+)	379.164,40
RESGATES (-)	315.612,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,96
SALDO ATUAL =	732.770,36

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4497ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534
15/03/2019 13:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:844a97ab-2f4c-4645-a127-322f1dde5f9e>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12752-3 PE 260840 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	636.777,61			176.064,970814		
31/12/2018	SALDO ATUAL	637.896,37			176.064,970814		176.064,970814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.777,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,76
SALDO ATUAL =	637.896,37

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33115095800514
15/03/2019 10:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 844a97ab-2f4c-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 58040-6 JUREMA PREFEITURA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115145166864
15/03/2019 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4a97ab-2fd4-4645-a127-322dfdde5f9e

Cliente

Agência 2018-4
Conta 58040-6 JUREMA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088