



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

83 15163-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

14.350,24

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				29.085,85
30/05/2018	850	bloqueio judicial processo do médico		29.085,85
			Saldo conforme Contabilidade	43.430,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/verificador/validar_documento.php?codigo=blc7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Extrato conta corrente

G331081112201615008
08/03/2019 11:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO 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		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	462,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	554,40 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	638,40 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.654,80 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.234.000.030.616	3.933,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	350,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	350,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	800,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.800,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.892	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.893	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.894	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.933	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.934	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.935	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.936	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.304,05 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.013.632	450,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.017.101	1.000,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.613.000.035.700	2.500,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.346.000.012.612	1.008,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.278,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	600,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.826	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.827	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.406,30 C	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	58.021,67 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	4.563,01 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.031.639	2.576,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	1.860,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	499,50 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.184,00 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.002	802,33 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.757	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.526,68 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.608,00 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.102	271,90 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.852	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.890,05 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.012.318	957,75 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	464,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.008.166	591,16 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.190,00 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.202	467,02 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.468	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.680,08 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.043,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	576,24 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.868	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.869	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01

13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.039,54 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.176,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.176,00 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	40.000,00 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	6.315,25 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	205,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	345,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	23.691,11 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	307,90 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	3.341,66 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	950,00 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	408,00 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.009.878	10,15 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.009.879	10,15 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.415,78 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.012.318	163,92 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	163,92 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	50.000,00 C	
20/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	55,23 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	26.158,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.432,50 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	630,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	32.828,97 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.234.000.030.616	3.591,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	44,10 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	3.622,11 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	35,70 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	377,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	5.370,10 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.365,65 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.150,33 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	504,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.464	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.465	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.466	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.231,32 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	50.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.006.711	13.261,99 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	639,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.824,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.037.241	420,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	23.448,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	1.720,30 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.701	200,25 D	
27/12/2018	+ Impostos	122.702	9.167,56 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	22.018,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.734,38 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	787,05 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.608,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	800,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	151,90 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.550	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.551	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.552	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.553	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.554	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.555	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.841,53 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	46.934,68 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	89,38 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.014.030	500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	435,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	101,10 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.119	546,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01

28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	1.480,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.038.367	450,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.150,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	638,40 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	554,40 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	462,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.485	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.486	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.487	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.488	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.489	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.356,41 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.013.632	350,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	4.365,90 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.025.810	800,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	22.401,26 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	819,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	361,32 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	457,04 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.035.490	450,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.538,10 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	490,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	350,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	350,00 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.522	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.523	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.524	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.525	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.773,22 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786028
08/03/2019 11:37:59

Cliente

Agência 582-7
 Conta 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO 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	27.139,54			7.503,911833		
03/12/2018	RESGATE	1.654,80			457,499062	3,617056593	7.046,412771
	Aplicação 27/11/2018	1.654,80			457,499062		
04/12/2018	RESGATE	7.304,05			2.019,161802	3,617367361	5.027,250969
	Aplicação 27/11/2018	2.082,79			575,775505		
	Aplicação 30/11/2018	5.221,26			1.443,386297		
05/12/2018	RESGATE	450,00			124,388655	3,617693283	4.902,862314
	Aplicação 30/11/2018	450,00			124,388655		
07/12/2018	RESGATE	6.406,30			1.770,525989	3,618303284	3.132,336325
	Aplicação 30/11/2018	6.406,30			1.770,525989		
10/12/2018	APLICAÇÃO	43.526,68			12.028,522773	3,618622238	15.160,859098
11/12/2018	RESGATE	4.890,05			1.351,252199	3,618902530	13.809,606899
	Aplicação 30/11/2018	4.890,05			1.351,252199		
12/12/2018	RESGATE	4.680,08			1.293,124656	3,619202509	12.516,482243
	Aplicação 30/11/2018	4.680,08			1.293,124656		
13/12/2018	RESGATE	12.039,54			3.326,287890	3,619512321	9.190,194353
	Aplicação 30/11/2018	1.766,18			487,959470		
	Aplicação 10/12/2018	10.273,36			2.838,328420		
14/12/2018	RESGATE	1.176,00			324,876710	3,619834738	8.865,317643
	Aplicação 10/12/2018	1.176,00			324,876710		
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.415,78			1.219,773395	3,620164219	10.085,091038
18/12/2018	RESGATE	163,92			45,275621	3,620491504	10.039,815417
	Aplicação 10/12/2018	163,92			45,275621		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.231,32			2.825,452313	3,621126412	12.865,267730
27/12/2018	RESGATE	38.841,53			10.722,537775	3,622419507	2.142,729955
	Aplicação 10/12/2018	31.949,89			8.820,042022		
	Aplicação 17/12/2018	4.418,53			1.219,773395		
	Aplicação 20/12/2018	2.473,11			682,722358		
28/12/2018	APLICAÇÃO	40.356,41			11.139,766443	3,622733942	13.282,496398
31/12/2018	RESGATE	33.773,22			9.321,703764	3,623073727	3.960,792634
	Aplicação 20/12/2018	7.763,27			2.142,729955		
	Aplicação 28/12/2018	26.009,95			7.178,973809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.350,24			3.960,792634		3.960,792634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.139,54
APLICAÇÕES (+)	98.530,19
RESGATES (-)	111.379,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,00
SALDO ATUAL =	14.350,24

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

88	26831-3	FNS BLAFARMÁCIA BÁSICA Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	18,80
		Saldo conforme Contabilidade	18,80
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://portal.fundomunicipal.gov.br/vertente-pe/egov/validarDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01

**Extrato conta corrente**G334081115469786010
08/03/2019 11:20:41**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7
Conta corrente 26831-3 FMS-VERT LERIO -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334081115469786023
08/03/2019 11:33:23**Ciente**

Agência 582-7
 Conta 26831-3 FMS/VERT LERIO -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	18.768,76			5.189,443815		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.801,74			5.189,443815		5.189,443815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.768,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,98
SALDO ATUAL =	18.801,74

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

98 31685-7 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01

**Extrato conta corrente**G334081115469786014
08/03/2019 11:23:23Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01**Cliente - Conta atual**Agência 582-7
Conta corrente 31685-7 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334081115469786020
08/03/2019 11:30:47**Ciente**

Agência 582-7
 Conta 31685-7 FMS/VERT LE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	557,07			154,026458		
31/12/2018	SALDO ATUAL	558,05			154,026458		154,026458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	558,05

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

99	31686-5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5 Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.703,94
	Saldo conforme Contabilidade	7.703,94
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://repositorio.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Extrato conta corrente

G334081115469786009
08/03/2019 11:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31686-5 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786025
08/03/2019 11:34:18

Cliente

Agência 582-7
 Conta 31686-5 FMS/VERT LE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.690,43			2.126,354270		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.703,94			2.126,354270		2.126,354270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.690,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	7.703,94

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

100 31687-3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.216,34

Saldo conforme Contabilidade

1.216,34

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://repositorio.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Extrato conta corrente

G334081115469786011
08/03/2019 11:21:44Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31687-3 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334081115469786022
08/03/2019 11:32:30**Cliente**

Agência 582-7
 Conta 31687-3 FMS/VERT LE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.214,20			335,719573		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.216,34			335,719573		335,719573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	1.216,34

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ea.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

101 32200-8 FMS - VERTENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

10.244,88

Saldo conforme Contabilidade

10.244,88

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01

**Extrato conta corrente**G334081115469786016
08/03/2019 11:26:13**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7
Conta corrente 32200-8 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786018
08/03/2019 11:28:44**Ciente**

Agência 582-7
 Conta 32200-8 FMS/VERT LE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.226,91			2.827,675869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.244,88			2.827,675869		2.827,675869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.226,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	10.244,88

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

3	33702-1 FMS VERTENTE DO LÉRIO FNS-CONVENENTE Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	111.568,44
	Saldo conforme Contabilidade	111.568,44
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://www.portaldeppp/validadoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01

**Extrato conta corrente**G334081115469786012
08/03/2019 11:22:30Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01**Ciente - Conta atual**Agência 582-7
Conta corrente 33702-1 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786021
08/03/2019 11:31:41

Cliente

Agência 582-7
 Conta 33702-1 FMS/VERT LE-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	111.372,74			30.793,856556		
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.568,41			30.793,856556		30.793,856556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.372,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,67
SALDO ATUAL =	111.568,41

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

125 35330-2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaldeinformacoes.gov.br/docs/ppl/validadoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01

**Extrato conta corrente**G334081115469786015
08/03/2019 11:25:06**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7
Conta corrente 35330-2 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786019
08/03/2019 11:29:40**Ciente**

Agência 582-7
 Conta 35330-2 FMS/VERT LE-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	51.023,14			14.107,573855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.112,78			14.107,573855		14.107,573855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.023,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,64
SALDO ATUAL =	51.112,78

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

1 37241-2 FMS - CUSTEIO SUS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

202.779,55

Saldo conforme Contabilidade

202.779,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Extrato conta corrente

G334081111460068008
08/03/2019 11:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 37241-2 PE 261618 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
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	300,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	500,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	546,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.946,00 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	710,40 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	840,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.550,40 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.427.000.002	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.048.000.184	3.637,70 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.026.000.180	7.718,75 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.131.000.184	18.137,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.493,45 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.692.460.000.011	7.500,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.137.000.169	22.308,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.825.000.184	99.599,63 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.420.000.169	22.308,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	151.715,63 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.035.598	650,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.965.000.150	152,10 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.754.101.000.183	1.352,40 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.879.000.150	2.889,90 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	480,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	7.964,49 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	3.718,75 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	1.080,59 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.849,43 C	0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.842.948.000.082	6.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.850.000.090.656	3.105,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.500,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.605,00 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	960,00 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.202	1.674,95 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.203	157,56 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.204	239,29 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.205	109,96 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.206	18,61 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.160,37 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	636,40 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	285,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	921,40 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.006.772	1.176,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.002.012	79,90 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.176,00 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	651,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.082,90 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	420,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.029.908	33,60 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	91,65 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	33,60 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	16,80 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	218,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bl1c7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01

17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	218,40 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	33,60 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	16,80 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	50,40 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	16,80 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	67,20 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	8,40 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	340,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.565,65 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817		2.330,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817		960,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995		675,68 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000		39.035,43 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470		310,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470		1.233,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470		4.636,75 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	40.297,23 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	554,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.993,50 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	92.025,59 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.720.000.084		6.000,00 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.015.163		420,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000		9.495,81 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.220.000		1.448,36 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760		285,92 D	
27/12/2018	+ Impostos		122.701	10.789,98 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	4.679,13 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	12.087,12 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	547,56 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	3.860,69 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	42.774,57 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	500,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	546,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	600,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	300,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.946,00 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.184		61.465,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.169		22.308,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.183		1.352,40 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.150		2.889,90 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.150		152,10 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	88.167,40 D	
31/12/2018	S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786027
08/03/2019 11:36:52

Cliente

Agência 582-7
 Conta 37241-2 PE 261618 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	89.151,78			24.649,902093		
03/12/2018	RESGATE	1.946,00			538,006512	3,617056593	24.111,895581
	Aplicação 06/11/2018	1.946,00			538,006512		
04/12/2018	RESGATE	1.550,40			428,598991	3,617367361	23.683,296590
	Aplicação 06/11/2018	1.550,40			428,598991		
05/12/2018	APLICAÇÃO	30.493,45			8.428,976039	3,617693283	32.112,272629
06/12/2018	APLICAÇÃO	151.715,63			41.933,612348	3,617995720	74.045,884977
07/12/2018	RESGATE	650,00			179,642210	3,618303284	73.866,242767
	Aplicação 06/11/2018	650,00			179,642210		
10/12/2018	RESGATE	8.849,43			2.445,524683	3,618622238	71.420,718084
	Aplicação 06/11/2018	8.849,43			2.445,524683		
11/12/2018	RESGATE	4.605,00			1.272,485225	3,618902530	70.148,232859
	Aplicação 06/11/2018	4.605,00			1.272,485225		
12/12/2018	RESGATE	3.160,37			873,222759	3,619202509	69.275,010100
	Aplicação 06/11/2018	3.160,37			873,222759		
13/12/2018	RESGATE	921,40			254,564681	3,619512321	69.020,445419
	Aplicação 06/11/2018	921,40			254,564681		
14/12/2018	RESGATE	3.082,90			851,668715	3,619834738	68.168,776704
	Aplicação 06/11/2018	3.082,90			851,668715		
17/12/2018	RESGATE	1.565,65			432,480381	3,620164219	67.736,296323
	Aplicação 06/11/2018	1.565,65			432,480381		
20/12/2018	RESGATE	92.025,59			25.413,525939	3,621126412	42.322,770384
	Aplicação 06/11/2018	62.912,39			17.373,707936		
	Aplicação 05/12/2018	29.113,20			8.039,818003		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	43.979,410479
27/12/2018	RESGATE	42.774,57			11.808,287229	3,622419507	32.171,123250
	Aplicação 05/12/2018	1.409,69			389,158036		
	Aplicação 06/12/2018	41.364,88			11.419,129193		
28/12/2018	RESGATE	1.946,00			537,163377	3,622733942	31.633,959873
	Aplicação 06/12/2018	1.946,00			537,163377		
31/12/2018	APLICAÇÃO	88.167,40			24.334,972634	3,623073727	55.968,932507
31/12/2018	SALDO ATUAL	202.779,57			55.968,932507		55.968,932507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.151,78
APLICAÇÕES (+)	276.376,48
RESGATES (-)	163.077,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,62
SALDO ATUAL =	202.779,57

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: blc7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

2 37281-1 FMS INVESTIMENTO SUS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://portal.fcc.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01

**Extrato conta corrente**G334081115469786008
08/03/2019 11:18:44**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018	+	Ordem Bancária	6.601.068.000.003	81.600,00 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.369.000.017.017	3.974,48 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.369.000.017.017	34.623,23 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.597,71 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1e-04bd14fdab01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786026
08/03/2019 11:35:18

Cliente

Agência 582-7
 Conta 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107.595,89			29.749,579732		
04/12/2018	APLICAÇÃO	81.600,00			22.557,841617	3,617367361	52.307,421349
20/12/2018	RESGATE	38.597,71			10.659,034126	3,621126412	41.648,387223
	Aplicação 08/06/2018	38.597,71			10.659,034126		
31/12/2018	SALDO ATUAL	150.895,18			41.648,387223		41.648,387223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.595,89
APLICAÇÕES (+)	81.600,00
RESGATES (-)	38.597,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,00
SALDO ATUAL =	150.895,18

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1c7df23-5e3e-4df2-8c1c-04bd14fdab01