



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.493-0 HOSPITA Banco 001 Conta 10.493-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.008,88

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

9.008,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Extrato conta corrente

G333071131640053009
07/01/2019 11:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc.etc.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1ca5afddbd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098022
07/01/2019 16:04:51

Cliente

Agência 2039-7
Conta 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.012,18			556,355373		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.015,72			556,355373		556,355373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.012,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	2.015,72

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afdbd



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G331071554023098023
 07/01/2019 16:05:17

Dados consultados

Agência 2039-7
 Conta 10493-0 MUNICIPIO DE MACHADOS
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0310019798706	
		valor juros		30,24
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	4500,00	2304,36	0,00	6804,36
31/07/2018	4500,00	2336,76	0,00	6836,76
31/08/2018	4500,00	2370,87	0,00	6870,87
28/09/2018	4500,00	2399,22	0,00	6899,22
31/10/2018	4500,00	2432,16	0,00	6932,16
30/11/2018	4500,00	2462,22	0,00	6962,22
31/12/2018	4500,00	2492,46	0,00	6992,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.veto
0310019798706	21/02/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0310019798706	2.492,46

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.058-2 V. SANI Banco 001 Conta 11.058-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

467,88

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

467,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Extrato conta corrente

G333071131640053011
07/01/2019 11:39:50

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.048.500.062	50,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
11/12/2018		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.916.700.040	20,00 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.836,00 D	
				12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098021
 07/01/2019 16:04:20

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.231,12			616,891431		
05/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,820961	3,617693283	630,712392
11/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,526537	3,618902530	636,238929
12/12/2018	RESGATE	1.836,00			507,294080	3,619202509	128,944849
	Aplicação 11/04/2018	55,41			15,309957		
	Aplicação 17/04/2018	20,29			5,605746		
	Aplicação 18/04/2018	20,29			5,605254		
	Aplicação 27/04/2018	50,69			14,004665		
	Aplicação 09/05/2018	50,65			13,996048		
	Aplicação 15/05/2018	50,64			13,991376		
	Aplicação 18/05/2018	101,25			27,975788		
	Aplicação 28/05/2018	252,99			69,903255		
	Aplicação 04/06/2018	50,58			13,975631		
	Aplicação 13/06/2018	80,88			22,347509		
	Aplicação 10/07/2018	333,08			92,031251		
	Aplicação 11/07/2018	50,46			13,943087		
	Aplicação 17/07/2018	20,18			5,575332		
	Aplicação 18/07/2018	50,44			13,937075		
	Aplicação 25/07/2018	50,42			13,931041		
	Aplicação 27/07/2018	50,41			13,828595		
	Aplicação 31/07/2018	50,40			13,926065		
	Aplicação 22/08/2018	70,46			19,469396		
	Aplicação 28/08/2018	50,31			13,901919		
	Aplicação 31/08/2018	20,12			5,559281		
	Aplicação 03/09/2018	20,12			5,558794		
	Aplicação 04/09/2018	50,29			13,895729		
	Aplicação 10/09/2018	20,11			5,556806		
	Aplicação 18/09/2018	50,26			13,884922		
	Aplicação 25/09/2018	50,23			13,878920		
	Aplicação 28/09/2018	60,26			16,650320		
	Aplicação 03/10/2018	20,08			5,548610		
	Aplicação 10/10/2018	84,70			23,401710		
31/12/2018	SALDO ATUAL	487,18			128,944849		128,944849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231,12
APLICAÇÕES (+)	70,00
RESGATES (-)	1.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	487,18

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.070-7 BLATB Banco 001 Conta 12.070-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI FEMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1ca5afddbd



Extrato conta corrente

G333071131640053012
07/01/2019 11:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12070-7 FMS-MACHADOS -FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 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
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	3.197,71 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	2.165,80 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	780,35 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	373,84 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.301	303,19 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.820,89 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 015723813000187 AILTON DA COS	120.501	3.350,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.350,00 C	0,00 C
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	6.815,06 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.815,06 C	0,00 C
19/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	438,01 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,01 C	0,00 C
26/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS	552.039.000.016.728	19,41 D	
28/12/2018		0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.601	222,51 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,92 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afdddb



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098019
 07/01/2019 16:03:18

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12070-7 FMS/MACHADOS -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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.656,39				4.881,879236		
03/12/2018	RESGATE	6.820,89				1.885,757058	3,617056593	2.996,122178
	Aplicação 29/12/2017	6.820,89				1.885,757058		
05/12/2018	RESGATE	3.350,00				926,004428	3,617693283	2.070,117750
	Aplicação 29/12/2017	3.350,00				926,004428		
18/12/2018	RESGATE	6.815,06				1.882,357683	3,620491504	187,760067
	Aplicação 29/12/2017	4.754,67				1.313,266112		
	Aplicação 17/09/2018	2.060,39				569,091571		
19/12/2018	RESGATE	438,01				120,969895	3,620818208	66,790172
	Aplicação 17/09/2018	438,01				120,969895		
26/12/2018	RESGATE	241,92				66,790172	3,622120952	
	Aplicação 17/09/2018	241,92				66,790172		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.656,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.665,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA EDSON ALVARES, SN
08.194.799/0001-06 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.848-1 R. HOSPITAL Banco 001 Conta 12.848-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

18.665,00

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

18.665,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI P MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.pec.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Extrato conta corrente

G333071131640053013
07/01/2019 11:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12848-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2011		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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098018
07/01/2019 16:02:50

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12848-1 FMS REFORMA DO HOSPITAL
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	18.632,27			5.151,703902		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.665,00			5.151,703902		5.151,703902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.632,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,73
SALDO ATUAL =	18.665,00

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.525-9 FMS Banco 001 Conta 13.525-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.968,00

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

24.968,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

Jose Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49

Document: Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.fccpe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddb



Extrato conta corrente

G333071131640053014
07/01/2019 11:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13525-9 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098017
07/01/2019 16:02:29

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9 FMS/MACHADO-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	24.924,21			6.891,386437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.968,00			6.891,386437		6.891,386437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.924,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,79
SALDO ATUAL =	24.968,00

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 14.616-1 FMS Banco 001 Conta 14.616-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Extrato conta corrente

G333071131640053015
07/01/2019 11:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14616-1 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016	balancete movimento	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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098016
07/01/2019 16:02:09

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14616-1 FMS/MACHADO-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	63,45			17,544545		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63,57			17,544545		17,544545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	63,57

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Extrato conta corrente

G333071131640053016
07/01/2019 11:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14864-4 FMS-MACHADO-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
07/02/2014	movimento	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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1ca5afddbd



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098015
07/01/2019 16:01:49

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.320,13			4.512,412991		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.348,80			4.512,412991		4.512,412991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.320,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,67
SALDO ATUAL =	16.348,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE CUSTEIO DO SUS Banco 001 Conta 16.728-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

184.595,22

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

184.595,22

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI EMMENDEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcefe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Extrato conta corrente

G333071131640053017
07/01/2019 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16728-2 PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 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
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	502,92 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.301	192,37 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	117,57 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	67,76 D ✓	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,62 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.389.000.014	1.000,00 C ✓	11
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.014	7.240,52 C ✓	10
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.014	28.757,38 C ✓	9
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.014	36.332,33 C ✓	8
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	219,58 D ✓	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.110,65 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.404.000.005	7.500,00 C ✓	8
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.014	8.676,00 C ✓	8
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.014	30.420,00 C ✓	8
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.014	112.219,82 C ✓	8
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.014	30.420,00 C ✓	8
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	552.039.000.006.966	375,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	552.039.000.006.966	554,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI	552.039.000.014.290	850,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	271,50 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	200,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	900,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	2.303,20 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	269,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	960,50 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	6.515,80 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.221,00 D ✓	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.815,82 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afdddb

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddb

11
11
11



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd

11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	104.801,69 D ✓	
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 3698 19687-8 M C S R M R ME	553.698.000.019.687	1.200,00 D ✓	
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	3.634,65 D ✓	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.636,34 C	0,00 C
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	3.035,00 D ✓	
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	7.241,00 D ✓	
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	2.987,50 D ✓	
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	2.026,50 D ✓	
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	7.034,00 D ✓	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.324,00 C	0,00 C
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	6.852,41 D ✓	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	7.743,35 D ✓	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	973,07 D ✓	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	823,38 D ✓	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 15921-2 HELDES AURELIA	552.039.000.015.921	1.130,50 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	58,72 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.402	60,75 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018	121.403	157,44 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018	121.404	432,96 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018	121.405	3.918,43 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018	121.406	10.704,10 D ✓	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.855,11 C	0,00 C
17/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 17/12 3234 232488-5 FUNDACAO NOVOS	553.234.000.232.488	190,80 D ✓	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,80 C	0,00 C
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	8.002,32 D ✓	
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	960,46 D ✓	
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	819,44 D ✓	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018	121.801	157,44 D ✓	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018	121.802	432,96 D ✓	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018	121.803	4.109,99 D ✓	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018	121.804	11.151,75 D ✓	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.634,36 C	0,00 C
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	925,64 D ✓	
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	249,84 D ✓	
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	2.224,11 D ✓	
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	293,65 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afdbd

TELEMAR RJ (OI FIXO)

19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.693,34 C	0,00 C
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	4.644,00 D ✓	
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	7.842,16 D ✓	
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.490,88 D ✓	
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.977,14 C	0,00 C
28/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.012.070	19,41 C ✓	
			26/12 2039 12070-7 FMS-MACHADOS -			
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.630,28 D ✓	
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.204,98 D ✓	
			033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	254,74 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	58,72 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.604	58,72 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	1.751,62 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	439,51 D ✓	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.607	76,74 D ✓	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	76,74 D ✓	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	24,07 D ✓	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	287,82 D ✓	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.611	147,82 D ✓	
			COMPESA			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.992,35 C	0,00 C
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	3.273,98 D ✓	
			27/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.341,85 D ✓	
			27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	6.768,00 D ✓	
			27/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.383,83 C	0,00 C
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	122.079,64 D ✓	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.079,64 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.014	70.115,00 C ✓	8
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.014	30.420,00 C ✓	8
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.013	2.722,36 C ✓	11
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.011	4.816,50 C ✓	11
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.011	253,50 C ✓	11
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.327,36 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098014
 07/01/2019 16:01:25

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 16728-2 PE 260910 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	228.940,46			63.300,584434		
03/12/2018	RESGATE	880,62			243,463152	3,617056593	63.057,121282
	Aplicação 16/10/2018	880,62			243,463152		
05/12/2018	APLICAÇÃO	73.110,65			20.209,189746	3,617693283	83.266,311028
06/12/2018	APLICAÇÃO	174.815,82			48.318,415368	3,617995720	131.584,726396
07/12/2018	RESGATE	21.159,80			5.847,989607	3,618303284	125.736,736789
	Aplicação 16/10/2018	8.971,28			2.479,415367		
	Aplicação 26/10/2018	6.124,94			1.692,765032		
	Aplicação 06/11/2018	6.063,58			1.675,809208		
10/12/2018	RESGATE	20.269,42			5.601,419177	3,618622238	120.135,317612
	Aplicação 06/11/2018	20.269,42			5.601,419177		
11/12/2018	RESGATE	109.636,34			30.295,466399	3,618902530	89.839,851213
	Aplicação 06/11/2018	109.636,34			30.295,466399		
12/12/2018	RESGATE	22.324,00			6.168,209694	3,619202509	83.671,641519
	Aplicação 06/11/2018	22.324,00			6.168,209694		
14/12/2018	RESGATE	32.855,11			9.076,411598	3,618834738	74.595,229921
	Aplicação 06/11/2018	32.855,11			9.076,411598		
17/12/2018	RESGATE	190,80			52,704791	3,620164219	74.542,525130
	Aplicação 06/11/2018	190,80			52,704791		
18/12/2018	RESGATE	25.634,36			7.080,353585	3,620491504	67.462,171545
	Aplicação 06/11/2018	9.970,86			2.754,008165		
	Aplicação 09/11/2018	7.142,56			1.972,814883		
	Aplicação 19/11/2018	4.663,54			1.288,096988		
	Aplicação 05/12/2018	3.857,40			1.065,433569		
19/12/2018	RESGATE	3.693,34			1.020,029117	3,620818208	66.442,142428
	Aplicação 05/12/2018	3.693,34			1.020,029117		
21/12/2018	RESGATE	13.977,14			3.859,534064	3,621457867	62.582,608364
	Aplicação 05/12/2018	13.977,14			3.859,534064		
26/12/2018	RESGATE	13.992,35			3.863,026714	3,622120952	58.719,581650
	Aplicação 05/12/2018	13.992,35			3.863,026714		
27/12/2018	RESGATE	14.383,83			3.970,779743	3,622419507	54.748,801907
	Aplicação 05/12/2018	14.383,83			3.970,779743		
28/12/2018	RESGATE	122.079,64			33.698,207474	3,622733942	21.050,594433
	Aplicação 05/12/2018	23.295,58			6.430,366539		
	Aplicação 06/12/2018	98.784,06			27.267,820935		
31/12/2018	APLICAÇÃO	108.327,36			29.899,297713	3,623073727	50.949,892146
31/12/2018	SALDO ATUAL	184.595,22			50.949,892146		50.949,892146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.940,46
APLICAÇÕES (+)	356.253,83
RESGATES (-)	401.076,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,68
SALDO ATUAL =	184.595,22

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF. MUNICIPAL MACHADOS - HOSPITAL Banco 001 Conta 2.682-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

130.655

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

130.655

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTAL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Extrato conta corrente

G333071131640053018
07/01/2019 11:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS-HOSPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,94 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			7,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1ca5afddbd



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.rce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098013
07/01/2019 16:01:00

Cliente

Agência 232-1
Conta 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS HOSPI
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	122,49			33,868267		
31/12/2018	SALDO ATUAL	122,71			33,868267		33,868267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	122,71

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.100-0 R P Banco 001 Conta 30.100-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.436,24

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
11/06/2018	850182	REPRESENTANTE LEGAL OZANA ,	92,00
10/07/2018	850188	REPRESENTANTE LEGAL OZANA ,	92,00
12/12/2018	850217	VIRGINIA FIRMINO DE OLIVEIRA	150,00

334,00

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

12.102,24

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIR S. AVANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.htm> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Extrato conta corrente

G333071131640053019
07/01/2019 11:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30100-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 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
03/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 03/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	8.000,00 C	✓
03/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 03/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	2.000,00 C	✓
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 1363 13352-3 VICENCIA AUTO	551.363.000.013.352	1.150,00 D	✓
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI	552.039.000.014.194	954,00 D	✓
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	807,13 D	✓
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	6.136,23 D	✓
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.301	776,10 D	✓
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,54 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.091.861	10,15 D	✓
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	194,24 D	✓
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,24 C	0,00 C
07/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	2.000,00 C	✓
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 7447-0 EDVALDO & EDEN	552.039.000.007.447	1.425,54 D	✓
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	574,46 D	0,00 C
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	93.783,45 C	✓
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	96.702,80 C	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.500,00 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 22937-7 ANA MARIA G GU	551.650.000.022.937	598,50 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	1.002,98 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	9.887,02 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	3.374,77 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.645,00 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.300,00 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.350,00 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	946,00 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	4.200,00 D	✓
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	65.593,63 D	✓
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	2.927,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46717f4a-0e08-4411-83e9-d1cac5afdbd

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46717f14-0e08-4411-83c9-d1cac3atfdbd



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1ca5c5afddbd

18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	117,60 D ✓
			237 1784 08468285455 LIDIANE DA SILVA		
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	622,98 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.631,05 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	10.656,68 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	28.230,89 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.131.712	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,15 C 0,00 C
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	250,97 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,97 C 0,00 C
21/12/2018	2039	99031	830 Depósito Online	20.396.048.500.086	117,00 C ✓
21/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	5.000,00 C ✓
			21/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO		
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	154,80 D ✓
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	4.413,34 D ✓
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548,88 D 0,00 C
26/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	5.000,00 C ✓
			26/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	6,80 D ✓
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.613,99 D ✓
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.500,00 D ✓
			077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO		
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.677.484	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.130,94 C 0,00 C
27/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	21.000,00 C ✓
			27/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
27/12/2018	2039	99020	870 Transferência recebida	602.039.000.014.456	0,60 C ✓
			27/12 2039 14456-8 ELAINE MARIA D		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	9.474,88 D ✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.505,62 D ✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	381,03 D ✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	322,41 D ✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.193	117,60 D ✓
			27/12 2039 13193-8 OZANA AUGUSTA		
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,06 D 0,00 C
28/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	78.224,48 C ✓
			28/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
28/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	125.000,00 C ✓
			28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	836,40 D ✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.698,12 D ✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	193.678,06 D ✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.194	1.413,30 D ✓
			28/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI		
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.218	365,00 D ✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.220	200,00 D ✓
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.033,60 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1ca5afddbd

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afdddb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098012
 07/01/2019 16:00:35

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 30100-0 FMS - TESOURO
 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	1.166,48			322,523140		
03/12/2018	APLICAÇÃO	176,54			48,807641	3,617056593	371,330781
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	368,524873
	Aplicação 23/11/2018	10,15			2,805908		
06/12/2018	RESGATE	194,24			53,687183	3,617995720	314,837690
	Aplicação 23/11/2018	194,24			53,687183		
07/12/2018	APLICAÇÃO	574,46			158,765021	3,618303284	473,602711
10/12/2018	APLICAÇÃO	95.151,20			26.294,869633	3,618622238	26.768,472344
11/12/2018	RESGATE	92.364,74			25.522,859275	3,618902530	1.245,613069
	Aplicação 23/11/2018	320,32			88,513362		
	Aplicação 26/11/2018	505,88			139,789128		
	Aplicação 30/11/2018	136,53			37,727559		
	Aplicação 03/12/2018	176,63			48,807641		
	Aplicação 07/12/2018	574,56			158,765021		
	Aplicação 10/12/2018	90.650,82			25.049,256564		
12/12/2018	RESGATE	154,96			42,816062	3,619202509	1.202,797007
	Aplicação 10/12/2018	154,96			42,816062		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.369,28			1.207,038529	3,619834738	2.409,835536
17/12/2018	RESGATE	400,00			110,492225	3,620164219	2.299,343311
	Aplicação 10/12/2018	400,00			110,492225		
18/12/2018	RESGATE	294,15			81,245875	3,620491504	2.218,097436
	Aplicação 10/12/2018	294,15			81,245875		
19/12/2018	RESGATE	250,97			69,313063	3,620818208	2.148,784373
	Aplicação 10/12/2018	250,97			69,313063		
21/12/2018	APLICAÇÃO	548,86			151,557748	3,621457867	2.300,342121
26/12/2018	RESGATE	1.130,94			312,231429	3,622120952	1.988,110692
	Aplicação 10/12/2018	1.130,94			312,231429		
27/12/2018	APLICAÇÃO	199,06			54,952221	3,622419507	2.043,062913
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.033,60			1.389,447881	3,622733942	3.432,510794
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.436,24			3.432,510794		3.432,510794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,48
APLICAÇÕES (+)	106.053,00
RESGATES (-)	94.800,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	12.436,24

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 10

Plano Contas 311201 Recurso 30.300-3 FMS Banco 001 Conta 30.300-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Extrato conta corrente

G333071131640053020
07/01/2019 11:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30300-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098011
07/01/2019 16:00:15

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30300-3 FMS COMP DE ESP REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,51			2,353937		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,53			2,353937		2,353937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,53

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO, REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 30990-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.154,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.154,41

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

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Documente Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Extrato conta corrente

G333071131640053021
07/01/2019 11:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30900-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015	balancete movimento	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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddb



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc.etc.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098010
07/01/2019 15:59:52

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30900-1 REFORMA UBS
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	4.147,13			1.146,653852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.154,41			1.146,653852		1.146,653852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.147,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	4.154,41

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 50.100-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.866,98

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

1.866,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI JIMENES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicgovvcepp/validadoc.seam> Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Extrato conta corrente

G333071131640053023
07/01/2019 11:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50100-X FUNDO AQUIS AMBUL 2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 12/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	23.491,67 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.491,67 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	175.866,98 C	175.866,98 C
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 ITALIANA 00000000000239151	553.433.000.008.531	174.000,00 D	1.866,98 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.866,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46717fa4-0e08-4411-83e9-d1cac5afddbd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098009
 07/01/2019 15:59:34

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 50100-X FUNDO AQUIS AMBUL 2017
 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	152.192,34				42.080,217234		
12/12/2018	APLICAÇÃO	23.491,67				6.490,841543	3,619202509	48.571,058777
19/12/2018	RESGATE	175.866,98				48.571,058777	3,620818208	
	Aplicação 13/06/2018	152.364,82				42.080,217234		
	Aplicação 12/12/2018	23.502,16				6.490,841543		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.192,34
APLICAÇÕES (+)	23.491,67
RESGATES (-)	175.866,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,97
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088