



Extrato conta corrente

G333291054

29/03/2019 10:58

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 6657-5 PM ITAPETIM -FUS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB532824 ADELMO ALVES DE MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G333291054

29/03/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9
Conta 6657-5 PM ITAPETIM -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB532824 ADELMO ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

008 - 8 BB - C/C 06657-5 - FMS-ITAPETIM - FUSI

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	0,00
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=el1a657c-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451
29/03/2019 08:49:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 11555-X FMS-ITAPETIM -FNS BLAFB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G336290845

29/03/2019



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 11555-X FMS/ITAPETIM -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	85.004,80			23.503,288943		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85.154,15			23.503,288943		23.503,288943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.004,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,35
SALDO ATUAL =	85.154,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA/ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://cecei.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=el1a665fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

009 - 9 BB - C/C 11555-X - FMS-ITAPETIM - FNS BLAFB

Em Aplicação:
85.154,15

Em Conta Corrente:
0,00

Saldo Extrato:
85.154,15

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	85.154,15
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	85.154,15
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=el4655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:50:07

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9
 Conta corrente 11556-8 FMS-ITAPETIM -FNS BLATB
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 -cesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G336290845

29/03/2019 09:09

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9
 Conta 11556-8 FMS/ITAPETIM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.402,94			21.124,928360		
03/12/2018	RESGATE	1.026,00			283,656054	3,617056593	20.841,272306
	Aplicação 04/09/2018	1.026,00			283,656054		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.509,47			20.841,272306		20.841,272306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.402,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.026,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,53
SALDO ATUAL =	75.509,47

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://etcei.bb.com.br/epi/etcei/etcei.do?doc=seam.Código.do.documento:el665f6c-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

010 - 1 BB - C/C 11556-8 - FMS-ITAPETIM - FNS BLATB

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
75.509,47	0,00	75.509,47

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	75.509,47
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	75.509,47
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

011 - 2 BB - C/C 11557-6 - FMS-ITAPETIM - FNS LFMACAH

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
4.687,14	0,00	4.687,14

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	4.687,14
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	4.687,14
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: <https://eicf.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigododocumento:el1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb>

G3362908451
29/03/2019 08:50:22**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9
 Conta corrente 11557-6 FMS-ITAPETIM -FNS BLMAC
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G336290845

29/03/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9
 Conta 11557-6 FMS/ITAPETIM -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.565,53			3.197,795049		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.448,10			400,148936	3,618902530	3.597,943985
18/12/2018	RESGATE	1.448,10			399,973318	3,620491504	3.197,970667
	Aplicação 08/05/2018	1.448,10			399,973318		
20/12/2018	RESGATE	6.895,64			1.904,280386	3,621126412	1.293,690281
	Aplicação 08/05/2018	6.895,64			1.904,280386		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.687,14			1.293,690281		1.293,690281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.565,53
APLICAÇÕES (+)	1.448,10
RESGATES (-)	8.343,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	4.687,14

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/etcc/pe-pe-8-1-18/ppp/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento: e1a655f6-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:50:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 11558-4 FMS-ITAPETIM -FNS BLVGS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb

G33629084!
29/03/20**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9
Conta 11558-4 FMS/ITAPETIM -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

012 - 3 BB - C/C 11558-4 - FMS-ITAPETIM - FNS BLVGS

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	0,00
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=el1665fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451
29/03/2019 08:50:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 11880-X FMS FUS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G336290845

29/03/2019



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 11880-X FMS 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	2.111,49			583,812662		
03/12/2018	RESGATE	7,48			2,067980	3,617056593	581,744682
	Aplicação 20/11/2018	7,48			2,067980		
04/12/2018	RESGATE	80,97			22,383682	3,617367361	559,361000
	Aplicação 20/11/2018	80,97			22,383682		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	556,555345
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,805655		
07/12/2018	RESGATE	250,00			69,093158	3,618303284	487,462187
	Aplicação 20/11/2018	250,00			69,093158		
10/12/2018	APLICAÇÃO	117.582,09			32.493,607308	3,618622238	32.981,069595
11/12/2018	RESGATE	79.737,97			22.033,743473	3,618902530	10.947,326122
	Aplicação 20/11/2018	463,07			127,958805		
	Aplicação 28/11/2018	1.301,01			359,503382		
	Aplicação 10/12/2018	77.973,89			21.546,281286		
12/12/2018	RESGATE	33.728,93			9.319,437063	3,619202509	1.627,888589
	Aplicação 10/12/2018	33.728,93			9.319,437063		
13/12/2018	RESGATE	600,00			165,768188	3,619512321	1.462,120401
	Aplicação 10/12/2018	600,00			165,768188		
14/12/2018	RESGATE	10,15			2,803995	3,619834738	1.459,316406
	Aplicação 10/12/2018	10,15			2,803995		
17/12/2018	RESGATE	918,00			253,579657	3,620164219	1.205,732783
	Aplicação 10/12/2018	918,00			253,579657		
20/12/2018	APLICAÇÃO	41.822,31			11.549,530516	3,621126412	12.755,267634
21/12/2018	RESGATE	10.119,33			2.794,269703	3,621457867	9.960,997932
	Aplicação 10/12/2018	4.366,53			1.205,737119		
	Aplicação 20/12/2018	5.752,80			1.588,532584		
24/12/2018	RESGATE	478,00			131,978994	3,621788473	9.829,018938
	Aplicação 20/12/2018	478,00			131,978994		
27/12/2018	RESGATE	400,00			110,423434	3,622419507	9.718,595504
	Aplicação 20/12/2018	400,00			110,423434		
28/12/2018	RESGATE	31.356,07			8.655,360979	3,622733942	1.063,234525
	Aplicação 20/12/2018	31.356,07			8.655,360979		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.852,18			1.063,234525		1.063,234525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.111,49
APLICAÇÕES (+)	159.404,40
RESGATES (-)	157.697,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	3.852,18

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

29/03/2019

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

014 - 5 BB - C/C 11880-X - FMS-ITAPETIM - FUS

Em Aplicação: 3.852,18
 Em Conta Corrente: 0,00
 Saldo Extrato: 3.852,18

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			(997,00)
223739	14/06/2018	VERONICA ALEXANDRE PEREIRA	-10,50
223785	10/10/2018	MATHEUS PATRIOTA FELIX	-36,50
223797	09/11/2018	DENILSON PEREIRA DE ALENCAR	-300,00
223805	10/12/2018	ANTONIA MARIA DE BRITO	-500,00
223813	26/12/2018	MARJINALDO CLAUDIO CAMPOS DA SILVA	-150,00
(+) Saída não considerada pela contabilidade			870,09
0	31/12/2018	DIFERENÇA DEZEMBRO 2016	693,23
0	31/12/2018	DIFERENÇA FOLHA PAGA A MAIOR MAIO/2017- A DEVOLVER	34,36
0	31/12/2018	PAD A DEVOLVER ANTONIO GOMES	142,50
Saldo Bancário - Extrato(a):			3.852,18
Total de Documento a Compensar(b):			(126,91)
Saldo Contábil(c):			3.725,27
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://scte.ce.gov.br/pepp/validaDocs.htm Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:51:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 12088-X FUNDO M SAUDE SAGA SUS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G336290845

29/03/2019



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 12088-X
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	106,66			29,491270		
31/12/2018	SALDO ATUAL	106,85			29,491270		29,491270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	106,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

022 - 4 BB - C/C 12088-X - FMS-ITAPETIM - SAGA SUS

Em Aplicação:
106,85

Em Conta Corrente:
0,00

Saldo Extrato:
106,85

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 106,85
Total de Documento a Compensar(b): 0,00
Saldo Contábil(c): 106,85
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c): R\$ 0,00

Document Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=el665fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:51

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9
 Conta corrente 12377-3 FMS SERINGAS E LANCETAS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G33629084E

29/03/2019



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 12377-3 FMS SERINGAS E LANCETAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.080,78			298,828009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.082,68			298,828009		298,828009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	1.082,68

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

027 - 9 BB - C/C 12377-3 - FMS- SERINGAS E LANCETAS

Em Aplicação:
1.082,68

Em Conta Corrente:
0,00

Saldo Extrato:
1.082,68

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 1.082,68
Total de Documento a Compensar(b): 0,00
Saldo Contábil(c): 1.082,68
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c): R\$ 0,00

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:el1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:51

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9
 Conta corrente 12965-8 FMS-ITAPETI-FNS BLINV
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:el1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb

G33629084E
29/03/20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 12965-8 FMS/ITAPETI-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	14,27			3,944862		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,29			3,944862		3,944862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,29

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=el1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb>



**Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2018

034 - 7 BB - C/C 12965-8 - FMS-ITAPETIM -UBS LOGRADOURO

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
14,29	0,00	14,29

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	14,29
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	14,29
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validarDoc.seam?codigo_documento:el14655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451
29/03/2019 08:52:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 13369-8 FMS-ITAPETI-FNS INVAN
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/válidaDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71a-4201-8b8a-6d7f397834eb

G336290845
29/03/2019

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 13369-8 FMS/ITAPETI-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.143,90			1.422,255543		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.152,94			1.422,255543		1.422,255543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.143,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	5.152,94

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=11fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2018

038 - 8 BB - C/C 13369-8 - FMS ITAPETIM - FNS INVAN

Em Aplicação:
5.152,94

Em Conta Corrente:
0,00

Saldo Extrato:
5.152,94

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 5.152,94
Total de Documento a Compensar(b): 0,00
Saldo Contábil(c): 5.152,94
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c): R\$ 0,00

Documentos Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:el1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:52

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9
 Conta corrente 13690-5 FMS-ITAPETI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G336290845

29/03/2019



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 13690-5 FMS/ITAPETI-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	38.360,30			10.606,378854		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.427,69			10.606,378854		10.606,378854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.360,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,39
SALDO ATUAL =	38.427,69

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=el1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2018

039 - 9 BB - C/C 13690-5 - FMS-ITAPETI-FNSCONVENENTE

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
38.427,69	0,00	38.427,69

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	38.427,69
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	38.427,69
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=el1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:52:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 13805-3 FMS-ITAPETI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb

G333290903
29/03/2019

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 13805-3 FMS/ITAPETI-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	906,08			250,525546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	907,67			250,525546		250,525546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	907,67

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etcbb.com.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=el1665fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

040 - 4 BB - C/C 13805-3 - FMS-ITAPETI-FNSCONVENENTE

Em Aplicação:
907,67

Em Conta Corrente:
0,00

Saldo Extrato:
907,67

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 907,67
Total de Documento a Compensar(b): 0,00
Saldo Contábil(c): 907,67
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c): RS 0,00

Documentos Assinados Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 13806-1 CONVENIO838503-2016
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movlmento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb

G333290903
29/03/20**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9
Conta 13806-1 CONVENIO838503/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADEIMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

041 - 5 BB - C/C 13806-1 - CONVENIO 838503-2016

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,08	0,08

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			0,08
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			0,08
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			R\$ 0,00

Documentos Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:el1665fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G3362908451

29/03/2019 08:53:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 13824-X EMENDA MANUT UBS'S
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 e nesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G333290903

29/03/2019 09:00:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 13824-X EMENDA MANUT UBS'S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53.910,30			14.905,855734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.005,01			14.905,855734		14.905,855734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.910,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,71
SALDO ATUAL =	54.005,01

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=el1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

042 - 6 BB - C/C 13824-x-FMS-EMENDA MANUT. UBS'S

Em Aplicação: 54.005,01
Em Conta Corrente: 0,00
Saldo Extrato: 54.005,01

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 54.005,01
Total de Documento a Compensar(b): 0,00
Saldo Contábil(c): 54.005,01
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c): R\$ 0,00

Document Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:el1665fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Extrato conta corrente

G336290845

29/03/2019

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 14037-6 PE 260770 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.134	145.894,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.133	4.794,93 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.688,93 D
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		

 Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7397834eb>



G333290903

29/03/2019



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
 Conta 14037-6 PE 260770 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92.763,27				25.648,455809		
03/12/2018	APLICAÇÃO	25.601,47				7.077,984361	3,617056593	32.726,440170
04/12/2018	RESGATE	2.413,36				667,159224	3,617367361	32.059,280944
	Aplicação 06/11/2018	2.413,36				667,159224		
05/12/2018	APLICAÇÃO	142.657,68				39.433,326387	3,617693283	71.492,607133
06/12/2018	APLICAÇÃO	202.906,11				56.082,462695	3,617995720	127.575,070222
07/12/2018	RESGATE	80.568,32				22.266,878610	3,618303284	105.308,191111
	Aplicação 06/11/2018	80.568,32				22.266,878610		
10/12/2018	APLICAÇÃO	67.678,83				18.702,927674	3,618622238	124.011,118999
11/12/2018	RESGATE	8.999,70				2.486,858910	3,618902530	121.524,260088
	Aplicação 06/11/2018	8.999,70				2.486,858910		
13/12/2018	RESGATE	6.283,79				1.736,087473	3,619512321	119.788,172700
	Aplicação 06/11/2018	823,65				227,559065		
	Aplicação 03/12/2018	5.460,14				1.508,528408		
18/12/2018	APLICAÇÃO	953,10				263,251549	3,620491504	120.051,424255
19/12/2018	RESGATE	19.212,03				5.305,991325	3,620818208	114.745,432930
	Aplicação 03/12/2018	19.212,03				5.305,991325		
20/12/2018	RESGATE	6.720,80				1.855,997067	3,621126412	112.889,435863
	Aplicação 03/12/2018	954,04				263,464628		
	Aplicação 05/12/2018	5.766,76				1.592,532439		
21/12/2018	RESGATE	19.753,43				5.454,551931	3,621457867	107.434,883933
	Aplicação 05/12/2018	19.753,43				5.454,551931		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00				1.656,640095	3,621788473	109.091,524038
26/12/2018	RESGATE	8.218,00				2.268,836438	3,622120952	106.822,687592
	Aplicação 05/12/2018	8.218,00				2.268,836438		
28/12/2018	RESGATE	172.712,51				47.674,632685	3,622733942	59.148,054907
	Aplicação 05/12/2018	109.107,35				30.117,405579		
	Aplicação 06/12/2018	63.605,16				17.557,227106		
31/12/2018	APLICAÇÃO	150.688,93				41.591,461105	3,623073727	100.739,516012
31/12/2018	SALDO ATUAL	364.986,69				100.739,516012		100.739,516012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.763,27
APLICAÇÕES (+)	596.486,12
RESGATES (-)	324.881,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,24
SALDO ATUAL =	364.986,69

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

047 - 7 FMS 260770 CUSTEIO SUS 14.037-6

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
364.986,69	0,00	364.986,69

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	364.986,69
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	364.986,69
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G33629084E

29/03/2019 08:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 14018-X FMS-ITAPETI-FNS BLGES
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G333290903

29/03/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9
Conta 14018-X FMS/ITAPETI-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

048 - 8 FMS/BB ITAPETIM BLGES 14.018-X

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			0,00
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=el1665fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G336290845

29/03/2019 19:00:00

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9
 Conta corrente 14052-X PE 260770 FMS INVEST SUS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: e1a65fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



G333290903

29/03/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9
 Conta 14052-X PE 260770 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	85.762,42				23.712,764279			
26/12/2018	RESGATE	5.005,00				1.381,787098	3,622120952	22.330,977181	
	Aplicação 11/06/2018	5.005,00				1.381,787098			
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.906,78				22.330,977181		22.330,977181	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.762,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,36
SALDO ATUAL =	80.906,78

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: JB540104 JUSSARA A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Eletronicamente por: FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELINO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb



Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

050 - 5 FMS ITAPETIM INVEST SUS 14.052-X

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
80.906,78	0,00	80.906,78

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	80.906,78
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	80.906,78
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00

Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: e1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb

Correntista

Nome: **FMS PSF** CNPJ: **11.402.511/0001-56** Posição: **Dezembro / 2017** Data da emissão: **29.03.2019**
 Agência (prefixo/dv): **2170-9** GS: **01** Conta nº / dv: **11.887-7** Data da abertura: **22.12.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.11.2017		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2170 - 9 ITAPETIM
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.887 - 7 FMS PSF

CNPJ: 11.402.511/0001-56

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000





Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

021 - 3 BB - C/C 11887-7 - FMS-ITAPETIM - PSF

Em Aplicação: 0,00
Em Conta Corrente: 0,00
Saldo Extrato: 0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 0,00
Total de Documento a Compensar(b): 0,00
Saldo Contábil(c): 2.000,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c): -RS 2.000,00

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:el1a655fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb

Correntista

Nome: **FMS RECURSO PROPRIO MAC** CNPJ: **11.402.511/0001-56** Posição: **Dezembro / 2018** Data da emissão: **29.03.2019**
 Agência (prefixo/dv): **2170-9** Conta nº / dv: **13.895-9** Data da abertura: **19.06.2017**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2017		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2170 - 9 ITAPETIM
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/03/2019 Pag.: 1

Conta: 13.895 - 9 FMS RECURSO PROPRIO MAC CNPJ: 11.402.511/0001-56

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000





Fundo Municipal de Saude de Itapetim
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

044 - 8 FMS ITAPETIM - MAC RP 13.895-9

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	0,00
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:el665fc-71fa-4201-8b8a-6d7f397834eb