



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-SEC.SAUDE Banco 001 Conta 10583-X  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.658,86  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.658,86  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275044  
 02/01/2019 10:25:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2016		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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA,



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC 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	12.636,66			3.493,957177		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.658,86			3.493,957177		3.493,957177

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.636,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	12.658,86

**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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 22655-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18.871,81

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

18.871,81



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce

G036031142515519019  
 03/01/2019 11:45:20



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência: 1358-7  
 Conta corrente: 22655-8 - FMS AMARAJI - FMS BLAFB  
 Período do extrato: 12/2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121,701	8.052,00 D	
				004 0272 016662179000144 DISMENE DISTR			
16/12/2018		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponív	121,702	7.120,00 D	
				004 0272 016662179000144 DISMENE DISTR			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	15.172,00 D	6,00 C
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	123,101	4.000,00 D	
				033 4051 027600270000180 LOGER DISTRIB			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	4.000,00 X	
31/12/2018		0000	00000	388 S.A. D.C.			0,00 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetivada com sucesso com JRB/5810 AILTON MARTINS DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275047  
 02/01/2019 10:26:59

### Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.989,26			10.603,790512		
17/12/2018	RESGATE	15.172,00			4.190,970100	3,620164219	6.312,820412
	Aplicação 17/09/2018	15.172,00			4.190,970100		
31/12/2018	RESGATE	4.000,00			1.104,034944	3,623073727	5.208,785468
	Aplicação 17/09/2018	4.000,00			1.104,034944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.871,81			5.208,785468		5.208,785468

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.989,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.172,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,55 ✓
SALDO ATUAL =	18.871,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS BL Banco 001 Conta 22856-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

673,90

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

673,90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275049  
02/01/2019 10:27:58

## Cliente - Conta atal

Agência 158-7  
 Conta corrente 2356-4 FMS-AMARAJI -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018	balançete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



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

Agência 1358-7  
 Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	672,72			186,002699		
31/12/2018	SALDO ATUAL	673,90			186,002699		186,002699

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	672,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	673,90

**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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.838/0001-75

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS BL Banco 001 Conta 22857-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338021003311275052  
02/01/2019 10:28:49

**Cliente - Conta atual**

Agência	1358-7
Conta corrente	22657-2 FMS-AMARAJI -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB5/5610 AILTON MARTINS DA SILVA.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003811275053  
02/01/2019 10:29:04

**Cliente**

Agência	1358-7
Conta	22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC
Ex/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS BL Banco 001 Conta 22655-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,76  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,76



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338021003311275057  
 02/01/2019 10:28:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22658-0 FMS-AMARAJI -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3398021003311275058  
 02/01/2019 10:30:04

**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 22658-0 FMS/AMARAJI - FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,75			0,208676		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,76			0,208676		0,208676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

**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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE

11.607.936/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Planos Contas 311201 Recursos FMS-AMARAJI-FNS Banco 001 Conta 26858-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

2.987,00

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

2.987,00





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275060  
 02/01/2019 10:31:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 26858-5 FMS-AMARAJI-FNS INVAN  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce

G338021003311275061  
 02/01/2019 10:31:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 28858-5 HMS/AMARAJI-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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.982,69			824,694786		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.987,93			824,694786		824,694786

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.982,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	2.987,93

**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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARA-JI-FNS Banco 001 Conta 27858-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

197,34

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

197,34



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338021003311275/063  
 02/01/2019 10:31:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3338021003311273  
02/01/2019 10:3

**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**FUNDO : PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	196,99			54,467576		
31/12/2018	SALDO ATUAL	197,34			54,467576		54,467576

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	196,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	197,34

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.838/0001-75

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJO-FNS Banco 001 Conta 27559-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.394,13  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.394,13



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce

G338021003411275066  
 02/01/2019 10:32:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27559-X FMS-AMARAII-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce

G338021003311275067  
 02/01/2019 10:32:51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 27550-X FMS/AMARAJI-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	2.389,93			660,800687		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.394,13			660,800687		660,800687

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.389,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	2.394,13

### Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce



AMARAJI  
PERNAMBUCO

11. FO  
Contas 31/12/12

ho em 31/12/12

ão em 31/12/12

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**C338021003311275070  
02/01/2019 10:33:49**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 28531-5 CONS MUN 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	1.574,53			435,348042		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.577,30			435,348042		435,348042

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.574,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	1.577,30

**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 eletusca com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

AMARAJI  
MUNICÍPIO

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DMS-AQUIS.MAT.PERM Banco 001 Conta 28548-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 262,14  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 262,14  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275072  
 02/01/2019 10:34:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28548-X FMS-AMARAJO-FNSCONVENIENTE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28548-X FMS/AMARAJI-FNSCONVENIENTE  
 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	261,68			72,351653		
31/12/2018	SALDO ATUAL	262,14			72,351653		72,351653

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	262,14

## 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: JH575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.838/0001-75

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO Banco 001 Conta 30761-0

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

-----  
155.186,45

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

-----  
155.186,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275084  
02/01/2019 10:37:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 07/12 1134 12739-6 A FABRIZIO DUT	551.134.000.012.739	58.340,00 D	✓
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.340,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA	122.001	48.316,00 D	✓
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA	122.002	10.657,00 D	✓
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.773,00 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.208.330.000.010	45.651,23 C	
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.239.092.000.001	48.000,00 C	✓
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.654,23 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575810 AILTON MARTINS DA SILVA.

G3338021003311275085  
02/01/2019 10:38:28**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	176.807,45			48.886,139530		
07/12/2018	RESGATE	56.340,00			15.570,834056	3,618303284	33.315,305474
	Aplicação 16/05/2018	25.310,49			6.995,125702		
	Aplicação 18/06/2018	31.029,51			8.575,708354		
20/12/2018	RESGATE	59.173,00			16.341,047858	3,621126412	16.974,257616
	Aplicação 18/06/2018	59.173,00			16.341,047858		
24/12/2018	APLICAÇÃO	93.654,23			25.858,558747	3,621788473	42.832,816363
31/12/2018	SALDO ATUAL	155.186,45			42.832,816363		42.832,816363

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	176.807,45
APLICAÇÕES (+)	93.654,23
RESGATES (-)	115.513,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,77
SALDO ATUAL =	155.186,45

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## FUNDO DE SAÚDE

11.607.838/0001-75

Exercício:

Página 1 de 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AIH Banco 001 Conta 5278-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275087  
 02/01/2019 10:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 5276-0 PREF MUN AMARAJI - AII  
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



G338021003311275088  
02/01/2018 10:39:10



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 5276-0  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 MILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO M.D.S. DE AMARAJI Banco 001 Conta 30518-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

A33Y101011407812006  
 10/10/2018 10:15:08

Cliente: - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30518-8 FUNDO M D S DE AMARAJI  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
21/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2018		0000	14048	888 SE GP Admin. Superior	1.200.070	38.180,50 C.	38.180,50 C
10/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			38.180,50 C
<b>Saldo</b>							
Juros							38.180,50 C
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							31/10/2018
Data de Débito de IOF							0,00
							01/11/2018

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558490 JEANNE BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA.

*Emenda 2/21/2016*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A39C1909852652M049  
 18/08/2018 10:08:34

Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 30518-9 FUNDO M D S DE AMARAJI  
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	36.006,07			10.028,458015		
13/08/2018	SALDO ATUAL	36.034,72			10.028,458015		10.028,458015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.006,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,85
SALDO ATUAL =	36.034,72
Disponível p/ Resg =	36.034,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicacao	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/08/2017	70.184.716	35.084,41	10.028,458015	10.028,458015

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
13/08/2018	3,593246059

Rentabilidade

No mês	0,0795
No ano	1,4304
Últimos 12 meses	2,8232

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/08/2018 - Cota: 3,593246059

Transação efetuada com sucesso por: JB558490 JEANNE BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Demônio*  
 Conselho Pericial  
 PARECERES PERICIAIS  
 PARECERES PERICIAIS  
 PARECERES PERICIAIS  
 Emissão 21/4/2016



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

AMARAJI  
MUNICÍPIO

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA ÚNICA Banco 001 Conta 30749-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.939,86  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.939,86





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0336031142515516016  
03/01/2019 11:48:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 1356-7  
Conta corrente 30749-1 PE 260030 FMS CUST-HO SUS  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.423.000.014	1.138.400,00	X
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.154	10.648,00	X
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.151	59.050,00	X
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.154	62.981,67	X
05/12/2018		0000	13105	033 TED Transf. Eletr. Oportun 033 4030 027062696000100 JOSE CARLOS D	120,501	1.158,00	X
05/12/2018		0000	00000	346 BR CP Adm. Supremo	70	<del>14.535,24</del>	0,00
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.453.000.011	7.500,00	X
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.664.000.150	29.698,83	X
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.140	45.840,00	X
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.625.000.154	147.342,75	X
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.420.000.140	45.840,00	X
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.106	10.400,00	X
06/12/2018		0000	00000	346 BR CP Adm. Supremo	70	<del>286.136,68</del>	0,00
07/12/2018		1356	99015	470 Transferência enviada 07/12 1838 18342-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	8.724,00	X
07/12/2018		1356	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	1.233,65	X
07/12/2018		1356	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	4.513,24	X
07/12/2018		1356	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	67,20	X
07/12/2018		1356	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	330,09	X
07/12/2018		0000	00000	346 BR CP Adm. Supremo	70	<del>14.535,24</del>	0,00
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.865.000.127	495,60	X
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.153	3.310,71	X
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.879.000.127	7.706,40	X
10/12/2018		1356	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJ	551.358.000.028.030	80.367,12	X





			10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.836,72 D	<i>OK ✓</i>
			10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.295,44 D	<i>OK ✓</i>
			10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	9.145,55 D	<i>OK ✓</i>
			10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	14.552,38 D	<i>OK ✓</i>
			10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.362,56 D	<i>OK ✓</i>
			10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2018	0000	00000	855 B3 CP Admin Supremo	70	<del>4.064,00 X</del>	<i>OK ✓</i>
			13/12 0000 13105 393 TED Transf. Elet. Disponiv	121.301	5.200,70 D	<i>X</i>
			341 0550 023446683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Elet. Disponiv	121.302	5.865,26 D	<i>X</i>
			341 0550 023446683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018	0000	00000	855 B3 CP Admin Supremo	70	<del>4.064,00 X</del>	<i>OK ✓</i>
			17/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
17/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.711	4.019,40 D	<i>X</i>
			17/12 4274 17711-31 PROMEDIO LTDA			
17/12/2018	0000	00000	855 B3 CP Admin Supremo	70	<del>4.064,00 X</del>	<i>OK ✓</i>
			19/12 1358 99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	2.450,24 D	<i>X</i>
			19/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
19/12/2018	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	19.539,42 D	<i>X</i>
			19/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
19/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.430,44 D	<i>OK ✓</i>
			19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
19/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	16.009,45 D	<i>OK ✓</i>
			19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2018	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	40.000,00 D	<i>X</i>
			20/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	50.550,99 D	<i>OK ✓</i>
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	13.189,93 D	<i>OK ✓</i>
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	120.405,12 D	<i>OK ✓</i>
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
20/12/2018	0000	00000	855 B3 CP Admin Supremo	70	<del>4.064,00 X</del>	<i>OK ✓</i>
			28/12 1358 99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	4.568,55 D	<i>X</i>
			28/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
28/12/2018	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	18.065,82 D	<i>X</i>
			28/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	18.065,82 D	<i>OK ✓</i>
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.596,56 D	<i>OK ✓</i>
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Elet. Disponiv	122.801	490,55 D	<i>X</i>
			004 0038 005214554000178 THIAGO P. DA			
28/12/2018	0000	00000	855 B3 CP Admin Supremo	70	<del>4.064,00 X</del>	<i>OK ✓</i>
			31/12 0000 14056 632 Ordem Bancaria	7.415.958.000.154	135.770,00 D	<i>X</i>
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.415.958.000.154	135.770,00 D	<i>X</i>
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.416.293.000.140	45.591,25 D	<i>X</i>
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.417.275.000.153	3.900,74 D	<i>X</i>
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.417.582.000.127	7.206,40 D	<i>X</i>



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c10179af-aa26-4011-9662-3d9985f439ce

	0000	14053	532 Orden Bancária	7 428.847.000,127	405.854,12	X
			005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	651.358.000,028,030	116.037,20 D	OKX
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000,028,030	11.098,85 D	-OKX
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	651.358.000,028,030	44.676,79 D	OKX
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000,028,030	11.098,85 D	
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2018	0000	00000	958 BB CP Admin Supremo	70	5.287,08 X	
31/12/2018	0000	00000	999 S A I D O			OKX

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JGE75610 ALLTON MARTINS DA SILVA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30749-1 PE 260090 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	283,71				78,442960		
05/12/2018	APLICAÇÃO	114.535,20				31.659,754169	3,617693283	31.738,197129
06/12/2018	APLICAÇÃO	286.130,58				79.085,383771	3,617995720	110.823,580900
07/12/2018	RESGATE	14.868,29				4.109,188433	3,618303284	106.714,392467
	Aplicação 19/11/2018	283,83				78,442960		
	Aplicação 05/12/2018	14.584,46				4.030,745473		
10/12/2018	RESGATE	208.350,08				57.577,184435	3,618622238	49.137,208032
	Aplicação 05/12/2018	99.978,95				27.629,008696		
	Aplicação 06/12/2018	108.371,13				29.948,175739		
13/12/2018	RESGATE	11.069,96				3.058,412023	3,619512321	46.078,796009
	Aplicação 06/12/2018	11.069,96				3.058,412023		
17/12/2018	RESGATE	4.019,40				1.110,281125	3,620164219	44.968,514884
	Aplicação 06/12/2018	4.019,40				1.110,281125		
20/12/2018	RESGATE	153.124,91				42.286,540865	3,621126412	2.681,974019
	Aplicação 06/12/2018	153.124,91				42.286,540865		
28/12/2018	RESGATE	490,00				135,256966	3,622733942	2.546,717053
	Aplicação 06/12/2018	490,00				135,256966		
31/12/2018	RESGATE	5.287,08				1.459,280268	3,623073727	1.087,436785
	Aplicação 06/12/2018	5.287,08				1.459,280268		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.939,86				1.087,436785		1.087,436785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,71
APLICAÇÕES (+)	400.665,86
RESGATES (-)	397.209,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,01 <i>0,1</i>
SALDO ATUAL =	3.939,86

## 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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 7470-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 10.965,54

DEDUZIR - importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

09/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	235,48	235,48
------------	--------------------	--------	--------

ADICIONAR - importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/02/2018	857002	CHEQUE	540,00
30/07/2018		DIFERENÇA	30,00
30/01/2018		diferença	9,40
26/03/2018		DEPOSITO JUDICIAL	5.607,77
17/08/2018		SINGULAR SERVIÇO	7,39
28/09/2018		DEPOSITO JUDICIAL	723,30
12/12/2018		BLOQUEIO JUDICIAL	3.417,28
			10.335,14

DEDUZIR - importâncias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

03/05/2018	ALEXANDRE J ANDRADE	0,60	
03/09/2018	FAV	6.663,00	
01/10/2018	diferença	18,78	
			6.682,38

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.382,82





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce

### Extrato conta corrente

G334291443915388010  
 29/03/2019 14:45:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS  
 Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1358	99015	870 Transferência recebida 04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	825,77 C	
04/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM	551.358.000.005.005	431,10 D	
04/12/2018		0000	13105	333 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	826,77 D	
04/12/2018		0000	13113	341 6247 026157273000138 ATACADAO DOS 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.051.551	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,25 C	0,00 C
05/12/2018		1358	99015	870 Transferência recebida 05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	803,81 C	
05/12/2018		1358	99015	870 Transferência recebida 05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	14.089,22 C	
05/12/2018		1358	99015	870 Transferência recebida 05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	2.000,00 C	
05/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI	550.834.510.022.752	151,35 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA	551.358.000.007.347	228,96 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 7497-7 MARIA JOSE BEZ	551.358.000.007.497	157,41 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 10658-5 JEANNE BEATRIZ	551.358.000.010.658	1.800,00 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	668,85 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	9.885,11 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	700,25 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS	551.358.000.021.202	310,05 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 30202-3 NATHALIA A ROD	551.358.000.030.202	300,00 D	
05/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1358 510015277-6 DAMARES OLIVEI	551.358.510.015.277	327,30 D	
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 7017 6327-4 MARIA MARINHO	557.017.000.006.327	190,80 D	
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	25,41 D	
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	19,88 D	
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	120.503	684,92 D	



2018

0000

13105

362 Pagamento conta luz

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BARRA, RILDO REIS GOUVEIA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c10179af-~~ea26~~-4011-9662-3d9985f439ce

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

120.505

17,37 D

03/12/2018

0000

13105

033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV

120.506

700,00 D

05/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

853.391.200.200.440

10,15 D

05/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

853.391.200.200.441

10,15 D

05/12/2018

0000

00000

345 BB CP Admin Supremo

70

723,14 D

0,00 C

07/12/2018

1358

99015

870 Transferência recebida

551.358.000.011.232

1.000,00 C

07/12/2018

1358

99015

07/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP

551.358.000.011.232

6.200,00 C

07/12/2018

1358

99015

470 Transferência enviada

551.761.000.024.313

6.179,94 D

07/12/2018

1358

99015

07/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB

552.239.000.016.242

1.800,00 D

07/12/2018

0000

00000

855 BB CP Admin Supremo

70

779,94 C

0,00 C

10/12/2018

0000

14011

850 COTA DAF - CREDITO

350

462,04 C

10/12/2018

0000

14011

952 FPE/FPM

350

116.043,35 C

10/12/2018

1358

99015

470 Transferência enviada

550.007.000.048.355

420,00 D

10/12/2018

1358

99015

470 Transferência enviada

551.358.000.028.030

31.673,67 D

10/12/2018

1981

13079

102 Cheque Compensado

856,982

1.128,96 D

10/12/2018

0000

00000

345 BB CP Admin Supremo

70

83.083,46 D

0,00 C

11/12/2018

1358

99015

470 Transferência enviada

553.433.000.002.532

765,10 D

11/12/2018

0000

13105

109 Pagamento de Título

121.101

6.317,40 D

11/12/2018

0000

00000

855 BB CP Admin Supremo

70

7.082,50 C

0,00 C

12/12/2018

0000

14049

855 BB CP Admin Supremo

1.200,070

3.417,28 C

12/12/2018

0000

13373

500 Transf Depósito Judicial

19.901.549.120.101

3.417,28 D

0,00 C

13/12/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

121.301

6.505,67 D

13/12/2018

0000

13105

341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS

121.302

7.238,00 D

13/12/2018

0000

13105

341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS

121.303

5.049,96 D

13/12/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

121.304

692,25 D

13/12/2018

0000

13105

341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS

121.305

470,48 D

13/12/2018

0000

13105

109 Pagamento de Título

121.306

7.899,51 D

13/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

863.471.200.350.837

10,15 D

13/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

863.471.200.350.838

10,15 D

13/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

863.471.200.350.839

10,15 D

13/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

863.471.200.350.840

10,15 D

13/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

863.471.200.350.841

10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=c10179af-6a26-4011-9662-3d9985f43970>

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
7/2/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.907,22 C	0,00 C
7/2/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	1.050,35 D	
14/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	7,35 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.057,70 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121,701	89,12 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,12 C	0,00 C
19/12/2018	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	45.393,58 C	
19/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	45.393,58 D	
19/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.749	4.450,44 D	
19/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.749	18.509,43 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.952,87 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.316,00 C	
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.569	6.666,40 D	
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.749	40.000,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.629,60 D	0,00 C
21/12/2018	1358	99015	120 Transferência para Poupança	550.834.510.022.752	151,25 D	
21/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.347	228,85 D	
21/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.497	157,41 D	
21/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	310,05 D	
21/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	557.017.000.006.327	190,80 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.038,57 C	0,00 C
24/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
24/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.869,36 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	99,13 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COIA DAF - CREDITO	350	20,56 C	
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	43.774,77 D	
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.749	4.582,56 D	
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.749	18.065,49 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.562,25 D	0,00 C
31/12/2018	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	82.000,00 C	
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	108.037,20 D	
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.037,20 C	







Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10179af-ea26-4011-9662-3d9985f439ce

G334291443915368011  
 29/03/2019 14:46:16

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 7470-5 PREF MUN AMARAJI - 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	6.029,51			1.667,120077		
04/12/2018	RESGATE	441,25			121,980976	3,617367361	1.545,139101
	Aplicação 20/11/2018	441,25			121,980976		
05/12/2018	APLICAÇÃO	723,14			199,889803	3,617693283	1.745,028904
07/12/2018	RESGATE	779,94			215,554070	3,618303284	1.529,474834
	Aplicação 20/11/2018	779,94			215,554070		
10/12/2018	APLICAÇÃO	83.083,46			22.959,970545	3,618622238	24.489,445379
11/12/2018	RESGATE	7.082,50			1.957,085039	3,618902530	22.532,360340
	Aplicação 20/11/2018	4.811,64			1.329,585031		
	Aplicação 05/12/2018	723,38			199,889803		
	Aplicação 10/12/2018	1.547,48			427,610205		
12/12/2018	RESGATE	3.417,28			944,208010	3,619202509	21.588,152330
	Aplicação 10/12/2018	3.417,28			944,208010		
13/12/2018	RESGATE	27.907,22			7.710,215500	3,619512321	13.877,936830
	Aplicação 10/12/2018	27.907,22			7.710,215500		
14/12/2018	RESGATE	1.057,70			292,195660	3,619834738	13.585,741170
	Aplicação 10/12/2018	1.057,70			292,195660		
17/12/2018	RESGATE	93,12			25,722590	3,620164219	13.560,018580
	Aplicação 10/12/2018	93,12			25,722590		
19/12/2018	RESGATE	22.959,87			6.341,072288	3,620818208	7.218,946292
	Aplicação 10/12/2018	22.959,87			6.341,072288		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.629,60			1.554,654369	3,621126412	8.773,900661
21/12/2018	RESGATE	1.038,57			286,782295	3,621457867	8.486,818366
	Aplicação 10/12/2018	1.038,57			286,782295		
24/12/2018	RESGATE	1.300,00			358,938687	3,621788473	8.127,979679
	Aplicação 10/12/2018	1.300,00			358,938687		
28/12/2018	APLICAÇÃO	27.552,25			7.605,374957	3,622733942	15.733,254636
31/12/2018	RESGATE	46.037,20			12.706,669383	3,623073727	3.026,585253
	Aplicação 10/12/2018	23.815,28			6.573,225310		
	Aplicação 20/12/2018	6.632,63			1.554,654369		
	Aplicação 28/12/2018	16.589,29			4.578,789704		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.965,54			3.026,585253		3.026,585253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.029,51
APLICAÇÕES (+)	116.988,45
RESGATES (-)	112.114,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,23
SALDO ATUAL =	10.965,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.