



ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício

10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	384,85 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.440	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.441	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.442	10,15 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.697,31 C	0,00
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.834.000.020.748	1.235,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.007.158	260,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.010.417	400,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.012.608	260,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.014.833	260,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.016.852	260,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.018.297	260,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.539	260,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.020.678	260,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.051.042	520,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.052.528	260,00 D	
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.052.510.023.380	455,00 D	
11/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.450.900.007.036	17,00 D	
11/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.450.900.012.567	106,50 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.813,50 C	0,00
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	61.245,40 C	
13/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.007.999	20.000,00 D	
13/12/2018	Folha de Pagamento	13.595	19.946,76 D	
13/12/2018	Folha de Pagamento	13.599	731,40 D	
13/12/2018	Folha de Pagamento	13.600	5.617,16 D	
13/12/2018	Folha de Pagamento	13.606	12.870,21 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.068,68 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.043,07 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.121	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.122	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.052,18 C	0,00
14/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.009	61,20 D	
14/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.010	3,40 D	
14/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.011	20,40 D	
14/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.012	44,20 D	
14/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.480.903.947.188	106,50 D	
14/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.480.903.947.189	106,50 D	
14/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.480.903.947.190	106,50 D	
14/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.480.903.947.191	106,50 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	555,20 C	0,00
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	1.500,00 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.012.654	1.500,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.016.863	520,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	384,85 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.111.280	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	915,00 C	0,00
21/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	62.500,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	1.743,90 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	1.130,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.105.519	2.142,84 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.404,33 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.102	758,13 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.103	375,51 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.104	16,24 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.171	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.918,90 D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MAEEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA C
 Acesso em: https://etce-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-b10d-2ca1fcd080b8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3c99e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8

27/12/2018	Cheque	850.587	273,77 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	273,77 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	105.640,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.006.997	395,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.006.225	2.800,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.006.225	2.800,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.007.193	260,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.013.732	130,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.051.895	200,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.666.000.006.496	395,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.625.000.009.148	995,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	10.500,00 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	16.173	26.921,30 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	16.179	997,90 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	16.184	5.067,36 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	16.185	6.401,38 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	16.195	14.809,73 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	934,19 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.798,83 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	384,85 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.003	10,15 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.004	10,15 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.005	10,15 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.819,01 D
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.702.132	61,20 D
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.702.133	6,80 D
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.702.134	17,00 D
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.702.135	20,40 D
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.702.136	44,20 D
31/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.712.094	106,50 D
31/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.712.095	106,50 D
31/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.712.096	106,50 D
31/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.712.097	106,50 D
31/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.712.098	106,50 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	682,10 C
31/12/2018	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

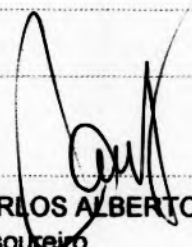
11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 21053-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**13.821,46****Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade****13.821,46****CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA**
CONTADOR - CRC: 017714/PE
CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
TesoureiroDocumento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-b10d-2caf1ce019b8

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Asses em: https://eic.itec.p.br/vi/validaDoc.seam?codigo_documento=5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323112

23/01/2019 11:42:05

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21053-6 FMS/CUPIRA -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	13.797,22			3.814,845051		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.821,46			3.814,845051		3.814,845051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.797,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,24
SALDO ATUAL =	13.821,46

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://efcfeite.gov.br/efp/validarDoc:seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-b10d-2caf1ce019b8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.083-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

5.659,34

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

08/11/2017

Moises Soares

1.548,10

1.548,10

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

7.207,44

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PECARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
TesoureiroDocumento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etelvinolins.sus.br/etelvinolins/Doc/seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323112

23/01/2019 11:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20083-2 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.petrov.com/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231125

23/01/2019 11:56:56

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20083-2 FMS/CUPIRA -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	5.645,43			1.560,924228		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.655,34			1.560,924228		1.560,924228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.645,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	5.655,34

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.081-6

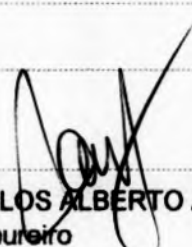
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.103,67

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

12.103,67

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etcc-e-pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323112
23/01/2019 11:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20081-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
07/11/2017		Saldo Anterior		
31/12/2018		S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em https://etce.ite.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231121

23/01/2019 11:41:00

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20081-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.172,28				3.365,558706		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.193,67				3.365,558706		3.365,558706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.172,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	12.193,67

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinado em: 23/01/2019 11:41:00
URL: https://etce.itape.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb15-4780-bf0d-2caf1ce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20082-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

936,43

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

936,43

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eod.ce.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8



G33323112

23/01/2019 11:54:59

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20082-4 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231125

23/01/2019 11:54:06

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20082-4 FMS/CUPIRA -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	934,79			258,463602		
31/12/2018	SALDO ATUAL	936,43			258,463602		258,463602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	936,43

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://efc.ccb.br/efc/validarDoc/seamCodigoDocumento/5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2cafce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 19307

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.449,17

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

8.449,17

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?cert=5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8>



G33323112

23/01/2019 11:55:01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 19307-0 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			000,00
31/12/2018		SALDO			000,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.itec.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323112

23/01/2019 11:11



Cliente

Agência 1052-9
Conta 19307-0 FMS/CUPIRA -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	8.334,53			2.304,444838		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.349,17			2.304,444838		2.304,444838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.334,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	8.349,17

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.cnpj.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 01

Plano Contas 311201 Recurso HOSPITAL Banco 001 Conta 5023-7

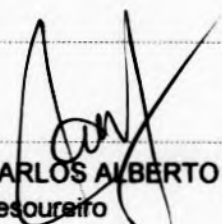
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

00

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

00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/31
Acesso em: <https://eccc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231125

23/01/2019 12:08:35

Cliente

Agência 1052-9
Conta 5023-7
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-b10d-2caf1ce019b8



G33323112538

23/01/2019 11:58:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 5023-7 FMS-HOSPITAL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Nesse em: https://efc.ce.te.gov.br/efc/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2cafce019b8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO 2 Banco 001 Conta 18820-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

11/05/2016	7330	FOLHA NÃO CONTABILIZADA	705,16
08/02/2017		GISELE DA SILVA PGTO A MAIOR	431,02
05/01/2018	2358	PGTO EM DUPLICIDADE CESTÃO DA E	1.634,10
05/01/2018		PGTO EM DUPLICIDADE FACIMED	1.145,60
19/01/2018		PGTO A MENOR CESTÃO DA ECONOM	0,09

3.915,97

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

3.915,97

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PECARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
TesoureiroDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etc.e-pec.gov.br/epv/validacao.seam?app=do_documento:5b3e9904-b75-4780-bf0d-2ca1fe019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231125

23/01/2019 12:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18820-4 FMS-CUPIRA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231125

23/01/2019 12:02:48

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18820-4 FMS/CUPIRA -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	1,33			0,368001		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,33			0,368001		0,368001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,33

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etec.ic.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 11495-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,19

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

0,19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8



G333231125398799045
23/01/2019 12:03:58

Agência	1052-9	
Conta corrente	11495-2	FMS - PREVIDENCIA
Período do extrato	12/2018	

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 eCite em: <https://eCite.ce.pq.br/5b3d1daDocseam> Código do documento: 5b3e990e-b75-4780-bf04-2ca71ce019bb



G33323112559875500
23/01/2019 12:03:28

Agência	1052-9
Conta	11495-2 FMS - PREVIDENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,19			0,052614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,19			0,052614		0,052614

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CAsses em: <https://eicce.tec.br/brp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ce990e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce019b6

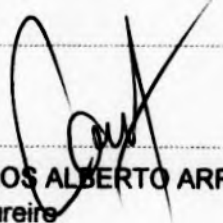
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS CAIXA D'AGUA FMS Banco 001 Conta 21052-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario



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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323112

23/01/2019 12:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21052-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.itec.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-b10d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231125

23/01/2019 12:05:35



Cliente

Agência 1052-9
Conta 21052-8 FMS/CUPIRA -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	670,46			185,378316		
31/12/2018	SALDO ATUAL	671,64			185,378316		185,378316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	671,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinado em: 23/01/2019 12:05:35
URL: https://efc-eu1-pe-go-pr/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG.SANIT-2 Banco 001 Conta 18823-9

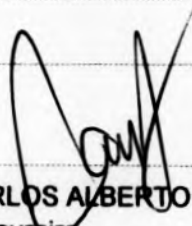
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

32

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

32

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323112
23/01/2019 12:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18823-9 FMS-CUPIRA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
21/02/2018		Saldo Anterior		0,00
31/12/2018		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LETTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



G33323112
23/01/2019 12:05:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18823-9 FMS/CUPIRA -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	3,31			0,916265		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,32			0,916265		0,916265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,32

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura por: https://efc.br/pego/validadoc/seam/Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU 2 Banco 001 Conta 18822-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

23/03/2016	13403	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEON,	428,00
23/03/2016	130391	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A.M	354,05
07/12/2016	105245	MACEIO MED	626,50
21/03/2017		PGTO EM DUPLICIDADE SUPORTE CC	585,80
07/04/2017		PGTO A MAIOR ELIVANIA ARAUJO PF	410,00

2.404,35**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade****2.507,55**

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb09-4780-bf0d-2caf1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323112
23/01/2019 12:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18822-0 FMS-CUPIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Document assinado digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinado em https://etce.tce.je.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231125

23/01/2019 12:01:01



Cliente

Agência 1052-9
Conta 18822-0 FMS/CUPIRA -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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	96,03			26,552152		
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,20			26,552152		26,552152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	96,20

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.itape.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20082-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

930,43

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

930,43

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etcc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724091

24/01/2019 08:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20082-4 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
31/01/2018		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2018		S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce019b8

Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Código do documento: 5b3ce90e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce0119db8
<https://etce.itad-e-gov.br/epv/validaDoc>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22713-7

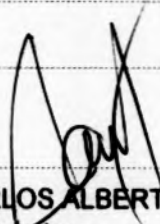
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

38.486,95

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

38.486,95

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240911

24/01/2019 09:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22713-7 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce019b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240911

24/01/2019 09:55:05

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22713-7 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.419,45				10.622,733880		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.486,95				10.622,733880		10.622,733880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.419,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,50
SALDO ATUAL =	38.486,95

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc:seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.083-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.655,34

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

08/11/2017

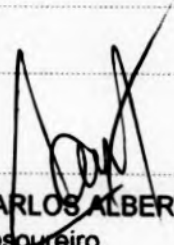
Moises Soares

1.548,10

1.548,10

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

7.203,44

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
TesoreroiroDocumento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: [https://eodice.pe.gov.br/epv/auditoria/Doc/seam/Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8](https://eodice.pe.gov.br/epv/auditoria/Doc/seam/Código%20do%20documento:5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240911
24/01/2019 09:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20083-2 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2018		SALDO		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://efcc.tec.br/ov/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



G337240918136456820
24/01/2019 09:58:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20083-2 FMS/CUPIRA -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.645,43			1.560,924228		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.655,34			1.560,924228		1.560,924228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.645,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	5.655,34

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: JC058086 PAULO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente
Assinante: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://efc.br/pt/pt/validarDoc.seam Código do documento: 5f3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE INVESTIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 624019

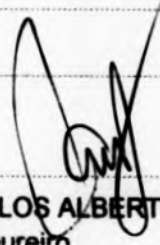
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

232.256,81

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

232.256,81

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ep/validarDocumento> e-mail: etec@ce.gov.br Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624019-6

FMS CUIPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	109952	ENVIO TED	166.000,00D	166.000,00D
05/12/2018	109952	DOC/TED PESSOAL	17,50D	166.017,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	166.017,50C	0,00
07/12/2018	130225	ENVIO TED	74.000,00D	74.000,00D
07/12/2018	130225	DOC/TED PESSOAL	17,50D	74.017,50D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	74.017,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

FMS CUPIRA - 1890600004

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 1890/006/00624019-6 **FUNDOS**
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 1890/006/00624019-6
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: FMS CUPIRA CONSIGNACAO
 Período: mês: Dezembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00
 Total Resgates Período: 240.035,00
 Rendimento Bruto: 259,19C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 259,19C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	79854,49439133	472.026,62C
05/12/2018	727220	RESGATE	22109,29693578	130.708,35D
05/12/2018	727220	RESGATE	5972,53689475	35.309,15D
07/12/2018	727220	RESGATE	6797,49609450	40.190,02D
07/12/2018	727220	RESGATE	5721,37462138	33.827,48D
31/12/2018	-	Saldo Final	39253,78984492	232.250,81C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO CAIXA Banco 104 Conta 624017

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

203.451,01

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

203.451,01

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8>



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624017-0

FMS CUIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	561776	APLICACAO	178.153,63D	178.153,63D
05/12/2018	000001	CRED TED	1.198,85C	176.954,78D
05/12/2018	000001	CRED TED	11.117,68C	165.837,10D
05/12/2018	000001	CRED TED	13.125,00C	152.712,10D
05/12/2018	000001	CRED TED	96.924,44C	55.787,66D
05/12/2018	000001	CRED TED	55.787,67C	0,01C
06/12/2018	377033	APLICACAO	298.246,59D	298.246,58D
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	290.746,58D
06/12/2018	000001	CRED TED	9.962,28C	280.784,30D
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	277.784,30D
06/12/2018	000001	CRED TED	42.588,00C	235.196,30D
06/12/2018	000001	CRED TED	192.617,86C	42.578,44D
06/12/2018	000001	CRED TED	42.588,00C	9,56C
10/12/2018	000001	CRED TED	8.252,08C	8.261,64C
10/12/2018	000001	CRED TED	11.550,00C	19.811,64C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	19.811,64D	0,00
11/12/2018	130750	ENVIO TED	318.058,22D	318.058,22D
11/12/2018	130750	DOC/TED PESSOAL	17,50D	318.075,72D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	318.075,72C	0,00
20/12/2018	147855	ENVIO TED	198.153,64D	198.153,64D
20/12/2018	147855	DOC/TED PESSOAL	17,50D	198.171,14D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	198.171,14C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	42.588,00C	42.588,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	132.970,00C	175.558,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	11.550,00C	187.108,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.252,08C	195.360,08C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	195.360,08D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1fec019b8

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FMS CUPIRA - 1890600004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 1890/006/00624017-0 **FUNDOS**
Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência: 1890/006/00624017-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CUPIRA CONSIGNACAO
Período: mês: Dezembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 694.571,94
Total Resgates Período: 516.246,86
Rendimento Bruto: 153,29C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido: 153,29C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	4224,71439318	24.972,64C
05/12/2018	561776	APLICACAO	30134,65849830	178.153,63C
06/12/2018	377033	APLICACAO	50445,99164168	298.246,59C
10/12/2018	990001	APLICACAO	3350,66310916	19.811,64C
11/12/2018	727220	RESGATE	4224,71439318	24.980,87D
11/12/2018	727220	RESGATE	30134,65849830	178.187,17D
11/12/2018	727220	RESGATE	19432,95724710	114.907,68D
20/12/2018	727220	RESGATE	31013,03439458	183.441,39D
20/12/2018	727220	RESGATE	2490,24575974	14.729,75D
28/12/2018	990001	APLICACAO	507,06776403	3.000,00C
31/12/2018	990001	APLICACAO	33018,71482277	195.360,08C
31/12/2018	-	Saldo Final	34386,19993622	203.451,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 01

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA E ENDEMIAS Banco 104 Conta 624012

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19,31

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

19,31

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624012-9

FMS CUIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	19,31C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FMS CUPIRA - 1890600004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 1890/006/00624012-9 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 1890/006/00624012-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: Dezembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADOSua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 624011-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14566

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

14566

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA ALTEI DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.mg.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624011-0

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		145,66C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2cafce019b8

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

FMS CUPIRA - 1890600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				1890/006/00624011-0	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				1890/006/00624011-0	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					
Período:			mês:	Dezembro	ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADOSua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA Banco 104 Conta 624009-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/ppp/validarDocumento
Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-b10d-2ca1ce019b8

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624009-9

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		24,08C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FMS CUIRA - 1890600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				1890/006/00624009-9	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				1890/006/00624009-9	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					
Período:			mês:	Dezembro	ano: 2018
					PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



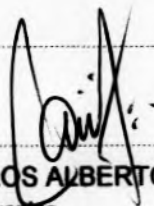
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSICA Banco 000 Conta 624008

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validacao> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

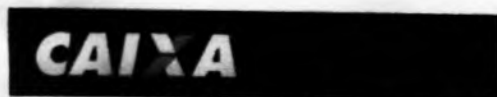
1890/006/00624008-0

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20,26C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce019b8

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FMS CUPIRA - 1890600004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				1890/006/00624008-0	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				1890/006/00624008-0	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					
Período:			mês:	Dezembro	ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-SUS Banco 001 Conta 10496-5

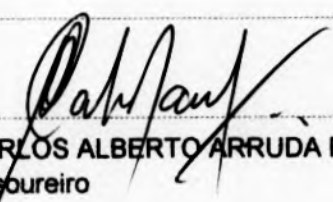
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4441

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

4441

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://cert.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS-SUS

Agência (prefixo/dv)

1052-9

GS

Conta nº / dv

10.496-5

Data da abertura

16.04.1993

CNPJ

10.191.799/0001-02

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

25.01.2019

17.12.2015	Data do lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						
									0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://certificadocopy.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2cafl1ce019b8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS-SUS

Agência (prefixo/dv)

1052-9

GS

10

Conta nº / dv

10.496-5

Data da abertura

16.04.1993

CNPJ

10.191.799/0001-02

Posição

Fevereiro / 2018

Data da emissão

25.01.2019

Data creditável	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Leite	Service	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2015			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						
									0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 623 AMULANCIA Banco 001 Conta 22913-X

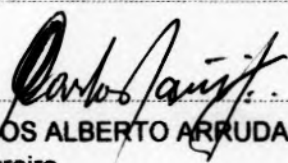
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://pfe.gub.br/bd/pdv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO M D SAUDE DE CUPIRA

CNPJ

11.472.475/0001-05

Posição

Setembro / 2018

Data de emissão

25.01.2019

Agência (prefeitura)

GS
01
Conta nº / dv
22.913-X

Data da abertura

18.07.2017

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Leite	Suprimento	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2017		Saldo anterior						6.000,00 C
05.09.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			090501	6.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinado eletronicamente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Doc:seam Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca1ce019b8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO M D SAUDE DE CUPIRA

CNPJ

11.472.475/0001-05

Posição

Outubro / 2018

Data da emissão

25.01.2019

Agência (prefixo/dv)

1052-9

GS

01

Corta nº / dv

22.913-X

Data da abertura

18.07.2017

Data crédito	Data lançamento	Historico	Lote	Empre	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.09.2018		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



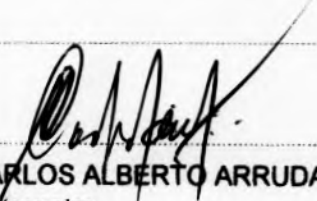
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FUNASA Banco 001 Conta 18925-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MACIEL LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2ca11ce019b8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PMCUPIRA FMS FUNASA

Agência (prefixo/dv)

1052-9

GS

10

18.925-1

Data da abertura

10.12.2010

CNPJ

10.191.799/0001-02

Posição

Dezembro / 2012

Data da emissão

25.01.2019

Data crédito	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2010			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b3e990e-cb75-4780-bf0d-2caf1ce019b8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PMCUPIRA FMS FUNASA

Agência (prefixo/dv)

1052-9

GS

10

Conta nº / dv

18.925-1

Data de abertura

10.12.2010

CNPJ

10.191.799/0001-02

Posição

Fevereiro / 2013

Data da emissão

25.01.2019

Data credit	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2010			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						
									0,00