



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: https://siorconp.fundofundacao.gov.br/epd/qualificacao/qualificacao.html
Acesse em: https://siorconp.fundofundacao.gov.br/epd/qualificacao/qualificacao.html
TENOR 0111
Código do documento: 9108728-6662-483d-94c7-e1cf62b57537
ALVES DE OLIVEIRA
ON 05/11/2018

Conta: 22	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		-4.250,92	1.021,16
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
25/09/2017	CHEQUE Nº 1631	0,00	-39,28
04/04/2018	CHEQUE 001881 Mª RAFAELA	0,00	-4.000,00
04/06/2018	DIFERENÇA NO CHEQUE 2000	0,00	-0,09
21/11/2018	CHEQUE Nº 002218	0,00	-3.936,4
21/11/2018	CHEQUE Nº 002262	0,00	-2.000,00
30/11/2018	CHEQUE Nº 2506	0,00	-2.875,52
	Saldo Parcial	-4.250,92	-11.340,07
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/05/2018	CHEQUE 1992	-3.313,38	0,00
02/08/2018	CHEQUE 2054	-900,00	0,00
14/12/2018	CHEQUE Nº2506	-2.875,52	0,00
06/12/2018	DIFERENÇA PAGA A MAIOR	-0,25	0,00
	Saldo Parcial	-11.340,07	-11.340,07
	SALDO CONCILIADO	-11.340,07	-11.340,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: -135.667,82

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Nº P.: 2879 Nº EMP.: 1080/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399786	6	CREDOR: FLAVIA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS	0,00	1.000,00	- 136.667,82
03/12/2018	Nº P.: 2880 Nº EMP.: 1079/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399786	6	CREDOR: FLAVIA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS	0,00	1.000,00	- 137.667,82
04/12/2018	Nº P.: 2881 Nº EMP.: 1079/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399102	6	CREDOR: FLAVIA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS	0,00	2.000,00	- 139.667,82
06/12/2018	Nº T.C.: 237	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	11.710,00	0,00	- 127.957,82
06/12/2018	Nº P.: 2896 Nº EMP.: 740/008, 740/007, 745/008, 745/007, 739/008, 739/007, 745/006, 745/005, 745/004, 745/003, 745/002, 745/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 6525580	6	CREDOR: EDRIANA AUGUSTA MENDONÇA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	11.703,66	- 139.661,48
10/12/2018	Nº T.C.: 217	2	T.RECEB. DO RECURSO: FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	49.500,00	0,00	- 90.161,48
10/12/2018	Nº T.C.: 238	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	44.000,00	0,00	- 46.161,48
10/12/2018	Nº P.: 2877 Nº EMP.: 1027/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399774	6	CREDOR: S F DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	21.207,82	- 67.369,30
10/12/2018	Nº P.: 2878 Nº EMP.: 776/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1535036	6	CREDOR: BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	7.638,00	- 75.007,30
11/12/2018	Nº T.C.: 224	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	60.200,00	0,00	- 14.807,30
11/12/2018	Nº T.C.: 223	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	1.020,00	0,00	- 13.787,30
11/12/2018	Nº P.: 2800 Nº EMP.: 977/006, 977/005 TED : 2504492	6	CREDOR: IVANICE ROSA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	5.700,00	- 19.487,30
11/12/2018	Nº P.: 2801 Nº EMP.: 995/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1606756	6	CREDOR: VERA LÚCIA CORREIA	0,00	1.625,00	- 21.112,30
11/12/2018	Nº P.: 2802 Nº EMP.: 376/006, 376/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399754	6	CREDOR: L&C LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME.	0,00	5.835,98	- 26.948,28
11/12/2018	Nº P.: 2808 Nº EMP.: 778/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399933	6	CREDOR: Y V V RIBEIRO DALBUQUERQUE ME	0,00	715,40	- 27.663,68
11/12/2018	Nº P.: 2885 Nº EMP.: 1071/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1535125	6	CREDOR: AUTOBRAND IMBIRIBEIRA	0,00	2.655,04	- 30.318,72
11/12/2018	Nº P.: 2886 Nº EMP.: 1070/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1535125	6	CREDOR: AUTOBRAND IMBIRIBEIRA	0,00	999,00	- 31.317,72
12/12/2018	Nº P.: 2799 Nº EMP.: 990/003 PAGAMENTO ONLINE: 2399450	6	CREDOR: JACQUELINE MARIA PINHEIRO RIOS	0,00	1.083,00	- 32.400,72
14/12/2018	Nº T.C.: 225	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	13.980,00	0,00	- 18.420,72
14/12/2018	Nº T.C.: 226	2	T.RECEB. DO RECURSO: FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	13.400,00	0,00	- 5.020,72
21/12/2018	Nº T.C.: 239	2	T.RECEB. DO RECURSO: FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	2.000,00	0,00	- 3.020,72
31/12/2018	Nº P.: 2907 Nº EMP.: 1086/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399452	6	CREDOR: ALDANEIDE PESSOA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	0,00	1.014,00	- 4.034,72
31/12/2018	Nº P.: 2908 Nº EMP.: 370/014 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO BRADESCO S/A	0,00	216,20	- 4.250,92





Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: -135.667,82

TOTAL:	195.810,00	64.393,10	- 4.250,92
--------	------------	-----------	------------

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.407.543/0001-44

Nome do usuário: DILMA MARIA DOS SANTOS

Data da operação: 08/01/2019 - 14h19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sccce.tce-pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0020003-4	26,13	26,13

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020003-4 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2018	SALDO ANTERIOR				5.614,22
03/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA CRISTINA MARQUES DOS SANT	2399786		-2.000,00	3.614,22
04/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA CRISTINA MARQUES DOS SANT	2399102		-2.000,00	1.614,22
06/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PE 260775 FMS CT SUS	6367034	11.710,00		13.324,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDRIANA AUGUSTA M DE	6525580		-11.703,91	1.620,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525580		-10,00	1.610,31
07/12/2018	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200007		-18,20	1.592,11
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200030		-138,00	1.454,11
10/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FUS	1563076	49.500,00		50.954,11
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1535125	3.654,04		54.608,15
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1535160	5.700,00		60.308,15
	RECEBIMENTO TED D REMET.PE 260775 FMS CT SUS	1423469	44.000,00		104.308,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS HOSP	1535036		-7.638,00	96.670,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO BRAND COM DE VE	1535125		-3.654,04	93.016,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANICE ROSA BARBOSA	1535160		-5.700,00	87.316,11
	TRANSF CC PARA CC PJ S F DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	2399774		-21.207,82	66.108,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535036		-10,00	66.098,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535125		-10,00	66.088,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535160		-10,00	66.078,29
11/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399763	1.020,00		67.098,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.PE 260775 FMS CT SUS	2722055	60.200,00		127.298,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTOBRAND COMERCIO D	1884026		-3.654,04	123.644,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANICE ROSA BARBOSA	2504492		-5.700,00	117.944,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA LUCIA CORREIA	1606756		-1.625,00	116.319,25
	TRANSF CC PARA CC PJ L & C LOCACOES E EVENTOS LTDA	2399754		-5.835,98	110.483,27
	TRANSF CC PARA CC PJ YAGO VINICIUS VASCONCELOS RIBEIR	2399933		-715,40	109.767,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1884026		-10,00	109.757,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2504492		-10,00	109.747,87
12/12/2018	CHEQUE ESPECIE	2503		-3.293,47	106.454,40
	CHEQUE ESPECIE	2504		-3.293,47	103.160,93
	CHEQUE ESPECIE	2505		-2.875,52	100.285,41
	CHEQUE ESPECIE	2507		-3.293,47	96.991,94
	CHEQUE ESPECIE	2509		-3.293,47	93.698,47
	CHEQUE ESPECIE	2510		-3.293,47	90.405,00
	CHEQUE ESPECIE	2511		-3.293,47	87.111,53
	CHEQUE ESPECIE	2513		-3.673,09	83.438,44
	CHEQUE ESPECIE	2514		-3.293,47	80.144,97



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

	CHEQUE ESPECIE	2520		-1.265,00	78.879,00
	CHEQUE ESPECIE	2521		-1.500,00	77.379,00
	CHEQUE ESPECIE	2523		-3.245,07	74.134,00
	CHEQUE ESPECIE	2525		-3.282,92	70.851,98
	CHEQUE DEP.CONTA	2526		-3.458,67	67.393,31
	CHEQUE ESP/DIV	2527		-3.507,88	63.885,43
	CHEQUE ESPECIE	2528		-3.388,37	60.497,06
	CHEQUE ESPECIE	2529		-3.669,57	56.827,49
	CHEQUE ESPECIE	2531		-3.186,72	53.640,77
	CHEQUE ESPECIE	2534		-3.140,04	50.500,73
	CHEQUE ESPECIE	2535		-3.221,73	47.279,00
	CHEQUE ESPECIE	2536		-3.360,25	43.918,75
	CHEQUE ESPECIE	2537		-3.451,64	40.467,11
	CHEQUE ESPECIE	2538		-3.782,05	36.685,06
	CHEQUE ESPECIE	2539		-3.314,56	33.370,50
	CHEQUE DEP.CONTA	2540		-2.172,94	31.197,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDANEIDE PESSOA RIBEIRO DE ALBU	2399452		-1.014,00	30.183,56
	TRANSF CC PARA CP PJ JACQUELINE MARIA PINHEIRO RIOS	2399450		-1.083,00	29.100,56
13/12/2018	CHEQUE ESPECIE	2516		-3.293,47	25.807,09
	CHEQUE ESPECIE	2524		-3.229,51	22.577,58
	CHEQUE ESPECIE	2530		-3.701,21	18.876,37
	CHEQUE ESPECIE	2532		-3.448,13	15.428,24
	CHEQUE COMPENSADO	2508		-3.293,47	12.134,77
	CHEQUE COMPENSADO	2512		-3.293,47	8.841,30
14/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FUS	6378429	13.400,00		22.241,30
	RECEBIMENTO TED D REMET.PE 260775 FMS CT SUS	6106508	13.980,00		36.221,30
	CHEQUE ESPECIE	2517		-3.293,47	32.927,83
	CHEQUE ESPECIE	2518		-540,00	32.387,83
	CHEQUE ESPECIE	2533		-3.588,73	28.799,10
	CHEQUE ESPECIE	2541		-3.293,47	25.505,63
	CHEQUE COMPENSADO	2506		-2.875,52	22.630,11
18/12/2018	CHEQUE ESPECIE	2265		-3.571,15	19.058,96
	CHEQUE ESP/DIV	2266		-2.437,37	16.621,59
	CHEQUE ESPECIE	2544		-1.419,84	15.201,75
19/12/2018	CHEQUE ESPECIE	2543		-1.810,42	13.391,33
	CHEQUE COMPENSADO	2263		-1.735,36	11.655,97
	CHEQUE COMPENSADO	2267		-1.917,04	9.738,93
	CHEQUE COMPENSADO	2268		-2.646,01	7.092,92
	CHEQUE COMPENSADO	2542		-2.245,44	4.847,48
20/12/2018	CHEQUE ESPECIE	2264		-1.447,68	3.399,80
	CHEQUE ESPECIE	2545		-1.882,92	1.516,88
	CHEQUE ESPECIE	2546		-1.955,42	-438,54
21/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FUS	5873039	2.000,00		1.561,46
26/12/2018	CHEQUE ESPECIE	2519		-540,00	1.021,46
Total			205.164,04	-209.756,80	1.021,46

Os dados acima têm como base 08/01/2019 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2019	SALDO ANTERIOR				1.018,13
	RECEBIMENTO TED D				

07/01/2019	REMET.PE 260775 FMS CT SUS	8793428	2.320,00		3.338
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	YAQUE RIBEIRO D ALBUQUERQUE JUNI	2399357		-1.800,00	1.538
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIO V SANTANA	2399695		-1.512,00	26,13
Total			2.320,00	-3.312,00	26,13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/01/2019 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 20 FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	74,79	74,79
SALDO CONCILIADO	74,79	74,79

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sistemaintegrado.com.br/validador_documento Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.179,01

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	Nº T.F.: 216	3	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	3.380,00	0,00	4.559,01
06/12/2018	Nº T.C.: 220	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	43.602,00	0,00	48.161,01
11/12/2018	Nº T.C.: 223	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	0,00	1.020,00	47.141,01
14/12/2018	Nº T.C.: 221	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	24.760,00	0,00	71.901,01
17/12/2018	Nº T.C.: 222	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	59.600,00	0,00	131.501,01
19/12/2018	Nº T.F.: 228	3	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	353.600,00	0,00	485.101,01
20/12/2018	Nº T.F.: 229	3	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	2.890,00	0,00	487.991,01
20/12/2018	Nº P.: 2851 Nº EMP.: 313/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - SAUDE BUCAL CONTRATOS	0,00	5.369,12	482.621,89
20/12/2018	Nº P.: 2852 Nº EMP.: 314/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - S. FAM. TEC ENFERMAGEM CONTRATOS	0,00	2.106,44	480.515,45
20/12/2018	Nº P.: 2853 Nº EMP.: 1015/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - S. FAM. MED. E ENFER. CONTRATOS	0,00	3.253,25	477.262,20
20/12/2018	Nº P.: 2854 Nº EMP.: 303/013 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - NASF CONTRATOS	0,00	8.825,99	468.436,21
20/12/2018	Nº P.: 2855 Nº EMP.: 301/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - PSE CONTRATOS	0,00	2.489,06	465.947,15
20/12/2018	Nº P.: 2856 Nº EMP.: 284/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - PSF ADMINISTRATIVO CONTRATOS	0,00	1.053,22	464.893,93
20/12/2018	Nº P.: 2857 Nº EMP.: 305/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA PAGTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATOS	0,00	1.311,00	463.582,93
20/12/2018	Nº P.: 2858 Nº EMP.: 318/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - HJR AMBULATORIO CONTRATOS	0,00	4.507,82	459.075,11
20/12/2018	Nº P.: 2859 Nº EMP.: 311/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - HJR ADMINISTRATIVO CONTRATOS	0,00	22.285,49	436.789,62
20/12/2018	Nº P.: 2860 Nº EMP.: 287/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - HJR MEDICO PLANT. CONTRATOS	0,00	87.218,24	349.571,38
20/12/2018	Nº P.: 2861 Nº EMP.: 317/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - HJR ENF. PLANT. CONTRATOS	0,00	1.368,00	348.203,38
20/12/2018	Nº P.: 2862 Nº EMP.: 280/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - HJR TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS	0,00	14.569,54	333.633,84
20/12/2018	Nº P.: 2863 Nº EMP.: 308/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - DEPARTAMENTO CEO CONTRATOS	0,00	5.099,08	328.534,76
20/12/2018	Nº P.: 2864 Nº EMP.: 968/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - CAPS CONTRATOS	0,00	12.699,46	315.835,30
20/12/2018	Nº P.: 2865 Nº EMP.: 283/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - SAMU CONTRATOS	0,00	16.560,00	299.275,30
20/12/2018	Nº P.: 2867 Nº EMP.: 279/015 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA PAGTO - COMISSIONADOS	0,00	63.184,61	236.090,69
20/12/2018	Nº P.: 2868 Nº EMP.: 279/014 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA PAGTO - COMISSIONADOS	0,00	17.953,27	218.137,42
20/12/2018	Nº P.: 2870 Nº EMP.: 310/013 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DO SAD - CONTRATO	0,00	9.159,28	208.978,14
20/12/2018	Nº P.: 2871 Nº EMP.: 310/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DO SAD - CONTRATO	0,00	4.410,36	204.567,78
20/12/2018	Nº P.: 2872 Nº EMP.: 312/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	13.749,14	190.818,64
20/12/2018	Nº P.: 2874 Nº EMP.: 312/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGTO - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	76.944,23	113.874,41
26/12/2018	Nº P.: 2866 Nº EMP.: 282/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA PAGTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVO CONTRATOS	0,00	42.092,38	71.782,03





Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.179,01

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2018	Nº T.C.: 233	2	T.RECEB. DO RECURSO: FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	107.200,00	0,00	178.982,03
28/12/2018	Nº T.F.: 230	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	162.100,00	0,00	341.082,03
31/12/2018	Nº T.F.: 236	8	Repasse concedido a: Prefeitura Municipal de Itapissuma	0,00	341.007,24	74,79
TOTAL:				757.132,00	758.236,22	74,79

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.407.543/0001-44

Nome do usuário: DILMA MARIA DOS SANTOS

Data da operação: 08/01/2019 - 14h16


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://sccce.tce-pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0020000-0	9.017,15	9.017,15

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020000-0 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1.179,01
03/12/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2399	908,75		2.087,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE BARBOSA DE ASSIS	1606088		-1.063,15	1.024,61
04/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399854	3.380,00		4.404,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31		-4.393,30	11,31
06/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PE 260775 FMS CT SUS	5967689	43.602,00		43.613,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32		-42.588,00	1.025,31
11/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399763		-1.020,00	5,31
14/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PE 260775 FMS CT SUS	6101644	24.760,00		24.765,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33		-24.403,85	361,46
17/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PE 260775 FMS CT SUS	8184824	59.600,00		59.961,46
19/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399169	353.600,00		413.561,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34		-413.401,33	160,13
20/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399516	2.890,00		3.050,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS ALVES TEOTONIO	2399557		-2.889,07	161,06
28/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FUS	1985657	107.200,00		107.361,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399794	162.100,00		269.461,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35		-16.292,06	253.169,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36		-1.868,43	251.300,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37		-251.225,78	74,79
Total			758.040,75	-759.144,97	74,79

Os dados acima têm como base 08/01/2019 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	SALDO ANTERIOR				84,51
07/01/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	70119	3.644,96		3.729,47
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	239907	5.285,74		9.015,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.PE 260775 FMS CT SUS	8783988	2.270,00		11.285,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DOS SANTOS LIMA	2399692		-938,99	10.346,22
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE ROSENDO GOMES	2399689		-1.329,07	9.017,15
Total			11.200,70	-2.268,06	9.017,15

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/01/2019 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 21 UBS/CAIXA - 6624008-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4,85	4,85
SALDO CONCILIADO	4,85	4,85

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/03 14:55:00
Acesse em: <https://sistemaintegrado.org.br/validador/documento/91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPISSUMA FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.407.543/0001-44	Conta Corrente 006.00624008-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1c62b57637



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 21916002
 2191/006/00624008
 FMS ITAPISSUMA FNS BLN
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.reeb.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	4,4



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	41 FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA/BLAFB/CAIXA -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,02

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	0,02

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPISSUMA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.407.543/0001-44	Conta Corrente 006.00624025-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1c62b57637



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 21916002
 2191/006/0062402
 FMS ITAPISSUMA FNSBL
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://epp.ces.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

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



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 49 FMS - SUS CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	224.227,77	221.622,77
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
16/05/2018	DIF NO PGTO DE JE DA COSTA	0,00
08/06/2018	COMERCIAL CIRURGICA	0,00
	Saldo Parcial	224.227,77
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
19/03/2018	DEB AUTORIZADO	-2.400,00
04/05/2018	DIF NO PGTO DE COMERCIAL CIRURGICA	-205,00
	Saldo Parcial	221.622,77
	SALDO CONCILIADO	221.622,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalizado em 08/06/2018 às 10:00:00 por JOSE BEZERRA JUNIOR FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sistema.siorcomp.br/validador/sem_documento:91027262-b6bb-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS - SUS CUSTEIO SUS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.380,06

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	Nº da Guia: 2736	1	Piso Atenção Básica (PAB FIXO)	60.837,00	0,00	63.217,06
05/12/2018	Nº da Guia: 2737	1	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13.125,00	0,00	76.342,06
05/12/2018	Nº da Guia: 2738	1	Comp. Básica da Assistência Farmacêutica Fixo	12.123,94	0,00	88.466,00
05/12/2018	Nº da Guia: 2739	1	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	1.316,90	0,00	89.782,90
05/12/2018	Nº da Guia: 2740	1	Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo	108.066,55	0,00	197.849,45
05/12/2018	Nº P.: 2790 Nº EMP.: 344/027, 344/026, 344/025, 42/023, 42/022, 42/021, 111/062, 111/060, 111/059, 111/058, 111/057, 111/056, 111/061, 942/004, 42/015, 42/014, 344/016, 344/017, 42/013, 343/006, 42/018, 344/022, 344/023, 344/024, 42/020, 42/019, 111/054, 111/053, 111/051, 111/052, 111/055, 111/050, 111/048, 942/003, 111/049 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 129196	6	CREDOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	112.316,01	85.533,44
05/12/2018	Nº T.C.: 228	7	T.CONCED. AO RECURSO: FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	0,00	9.950,00	75.583,44
06/12/2018	Nº da Guia: 2741	1	Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo	22.638,28	0,00	98.221,72
06/12/2018	Nº da Guia: 2742	1	Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	101.221,72
06/12/2018	Nº da Guia: 2743	1	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	2.028,00	0,00	103.249,72
06/12/2018	Nº da Guia: 2744	1	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	2.028,00	0,00	105.277,72
06/12/2018	Nº da Guia: 2745	1	Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo	201.681,11	0,00	306.958,83
06/12/2018	Nº da Guia: 2746	1	Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo	42.588,00	0,00	349.546,83
06/12/2018	Nº T.C.: 220	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	0,00	43.602,00	305.944,83
06/12/2018	Nº T.C.: 237	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	0,00	11.710,00	294.234,83
07/12/2018	Nº T.C.: 229	7	T.CONCED. AO RECURSO: FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	0,00	21.000,00	273.234,83
07/12/2018	Nº P.: 2900 Nº EMP.: 13/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 113222	6	CREDOR: PR DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	13.150,05	260.084,78
10/12/2018	Nº da Guia: 2747	1	Vigilância Sanitária	507,00	0,00	260.591,78
10/12/2018	Nº da Guia: 2748	1	Vigilância Sanitária	6.035,79	0,00	266.627,57
10/12/2018	Nº da Guia: 2749	1	Vigilância Sanitária	9.633,00	0,00	276.260,57
10/12/2018	Nº da Guia: 2750	1	Saúde Bucal - SB	8.250,00	0,00	284.510,57
10/12/2018	Nº P.: 2798 Nº EMP.: 846/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 180025	6	CREDOR: G E DA SILVA ME	0,00	2.986,40	281.524,17
10/12/2018	Nº T.C.: 238	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	0,00	44.000,00	237.524,17
10/12/2018	Nº P.: 2824 Nº EMP.: 56/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 129905	6	CREDOR: MARIA ROGERIA SOUZA DA SILVA	0,00	3.293,47	234.230,70
10/12/2018	Nº P.: 2825 Nº EMP.: 404/009, 403/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 220115	6	CREDOR: MULTIGAS-RC COMÉRCIO E EQUIP LTDA-ME	0,00	7.526,00	226.704,70
10/12/2018	Nº P.: 2826 Nº EMP.: 74/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 122876	6	CREDOR: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	0,00	2.445,90	224.258,80
10/12/2018	Nº P.: 2827 Nº EMP.: 55/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 122310	6	CREDOR: NELSON MATIAS DOS SANTOS	0,00	2.445,90	221.812,90





Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS - SUS CUSTEIO SUS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.380,06

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Nº P.: 2828 Nº EMP.: 52/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121543	6	CREDOR: SEVERINO JOAQUIM DE MELO	0,00	2.875,52	218.937,38
10/12/2018	Nº P.: 2829 Nº EMP.: 119/002, 117/002, 118/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 118528	6	CREDOR: A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	14.049,64	204.887,74
10/12/2018	Nº P.: 2830 Nº EMP.: 115/009, 112/009, 113/009, 114/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 114353	6	CREDOR: JE DA COSTA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	6.781,60	198.106,14
10/12/2018	Nº P.: 2831 Nº EMP.: 787/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 126980	6	CREDOR: PREVIMAGEM LTDA.	0,00	3.199,85	194.906,29
10/12/2018	Nº P.: 2850 Nº EMP.: 785/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 177252	6	CREDOR: MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES	0,00	4.100,50	190.805,79
10/12/2018	Nº P.: 2835 Nº EMP.: 788/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 120575	6	CREDOR: J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	26.059,66	164.746,13
11/12/2018	Nº T.C.: 224	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	0,00	60.200,00	104.546,13
11/12/2018	Nº P.: 2807 Nº EMP.: 779/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 114517	6	CREDOR: Y V V RIBEIRO DALBUQUERQUE ME	0,00	1.654,24	102.891,89
11/12/2018	Nº P.: 2804 Nº EMP.: 120/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 068792	6	CREDOR: DANILO LOPES DA SILVA	0,00	1.200,00	101.691,89
11/12/2018	Nº P.: 2805 Nº EMP.: 57/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 144328	6	CREDOR: ROSA MARIA DA SILVA	0,00	750,20	100.941,69
14/12/2018	Nº T.C.: 221	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	0,00	24.760,00	76.181,69
14/12/2018	Nº T.C.: 225	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	0,00	13.980,00	62.201,69
17/12/2018	Nº T.C.: 222	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	0,00	59.600,00	2.601,69
28/12/2018	Nº da Guia: 2800	1	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	5.601,69
31/12/2018	Nº da Guia: 2799	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	53,79	0,00	5.655,48
31/12/2018	Nº da Guia: 2802	1	Vigilância Sanitária	6.035,79	0,00	11.691,27
31/12/2018	Nº da Guia: 2803	1	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	172.213,00	0,00	183.904,27
31/12/2018	Nº da Guia: 2801	1	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	20.124,00	0,00	204.028,27
31/12/2018	Nº da Guia: 2804	1	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	9.633,00	0,00	213.661,27
31/12/2018	Nº da Guia: 2805	1	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	507,00	0,00	214.168,27
31/12/2018	Nº da Guia: 2806	1	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	2.028,00	0,00	216.196,27
31/12/2018	Nº da Guia: 2807	1	Saúde Bucal - SB	8.250,00	0,00	224.446,27
31/12/2018	Nº P.: 2901 Nº EMP.: 1085/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	218,50	224.227,77





Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS - SUS CUSTEIO SUS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.380,06

TOTAL:

715.703,15

493.855,44

224.227,77

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260775 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.407.543/0001-44	Conta Corrente 006.00624044-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,06C	0,348499
Aplicações	513.607,56C	86.844,937574
Resgates	291.813,64D	49.349,426317
Rendimento Bruto no Mês	53,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.849,77C	37.495,859756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	73.184,38C	12.379,126368
06 / 12	APLICACAO	218.632,39C	36.979,895456
07 / 12	RESGATE	34.169,05D	5.779,146150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	95.443,15D	16.141,916103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	63.832,94D	10.795,299116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	38.759,00D	6.553,921394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	59.609,50D	10.079,143551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.000,00C	507,067764
31 / 12	APLICACAO	218.790,79C	36.978,847986

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

10/12/2018	120575	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.
10/12/2018	121543	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.
10/12/2018	122310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.
10/12/2018	122876	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.395,55
10/12/2018	126980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.405,55
10/12/2018	129905	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.414,55
10/12/2018	177252	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.424,55
10/12/2018	180025	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.433,55
10/12/2018	181784	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.443,55
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	95.443,15C	0,00
11/12/2018	109989	ENVIO TED	60.200,00D	60.200,00
11/12/2018	114517	ENVIO TED	1.654,24D	61.854,24
11/12/2018	144328	ENVIO TED	750,20D	62.604,44
11/12/2018	068792	ENVIO TEV	1.200,00D	63.804,44
11/12/2018	109989	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.813,94
11/12/2018	114517	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.823,44
11/12/2018	144328	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.832,94
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	63.832,94C	0,00
14/12/2018	148603	ENVIO TED	24.760,00D	24.760,00
14/12/2018	149434	ENVIO TED	13.980,00D	38.740,00
14/12/2018	148603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.749,00
14/12/2018	149434	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.759,00
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.759,00C	0,00
17/12/2018	196682	ENVIO TED	59.600,00D	59.600,00
17/12/2018	196682	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	59.609,50
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	59.609,50C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00
28/12/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	20.124,00C	20.124,00
31/12/2018	000001	CRED TED	6.035,79C	26.159,79
31/12/2018	000001	CRED TED	172.213,00C	198.372,79
31/12/2018	000001	CRED TED	9.633,00C	208.005,79
31/12/2018	000001	CRED TED	507,00C	208.512,79
31/12/2018	000001	CRED TED	2.028,00C	210.540,79
31/12/2018	000001	CRED TED	8.250,00C	218.790,79
31/12/2018	990001	APL AUTOM	218.790,79D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FIDELIS RONDALVA LINS DE OLIVEIRA
 Assessor Jurídico
 https://gov.br/ppa/individual/DocId.aspx?CodigoDocumento=9007220-8345454e166285787



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 50 FMS INVSUSINVESTSUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	67,09	67,09
SALDO CONCILIADO	67,09	67,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/31 15:09:16
Acesse em: https://sistemas.fine.br/ce.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260775 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.407.543/0001-44	Conta Corrente 006.00624047-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,02C	11,339443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,09C	11,339443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1c62b57637



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 21916002
 2191/006/0062404-1
 PE 260775 FMS INVSUSINVEST
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

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



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Arquivado em: 2018/12/28 14:52:10
Acesse em: https://sistema.siorconp.com.br/validar_documento.php?codigo_documento=91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Conta: 39	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.558,23	0,02

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/08/2017	PGTO EM DUPLICIDADE DE LUZ	-352,88	0,00
25/08/2017	PGTO EM DUPLICIDADE DE LUZ	-296,77	0,00
25/08/2017	PGTO EM DUPLICIDADE DE LUZ	-32,25	0,00
25/08/2017	PGTO EM DUPLICIDADE DE LUZ	-436,23	0,00
04/12/2017	PGTO EM DUPLICIDADE DE LUZ	-440,08	0,00
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.558,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	1.558,23

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPISSUMA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.407.543/0001-44	Conta Corrente 006.00624026-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1c62b57637



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 21916002
 2191/006/0062402
 FMS ITAPISSUMA FNSBLT
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://epp.ces.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

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



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 42 FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA - 624027-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA - 624027-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁵ Lançamento da Despesa ⁶ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 21916002
 2191/006/0062402-1
 FMS ITAPISSUMA FNSBL
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

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



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 40 FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1,37	1,37
SALDO CONCILIADO	1,37	1,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPISSUMA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.407.543/0001-44	Conta Corrente 006.00624028-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1c62b57637



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 21916002
 2191/006/0062402
 FMS ITAPISSUMA FNSBLIA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	1,55



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Arquivado em: 11/12/2018 10:00:00
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?Codigo_documento:91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637
JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

Conta: 43	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		141,08	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/07/2017	PGTO EM DUPLICIDADE AGUA	-141,08	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 21916002
 2191/006/0062402
 FMS ITAPISSUMA FNSBL
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

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



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Conta: 44	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 21916002
 2191/006/0062403
 FMS ITAPISSUMA FNSIN
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

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



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 2 FMS-FAE - 7162-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	25,16	25,16
SALDO CONCILIADO	25,16	25,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/27 14:58:45
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/doc/38541131/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:14

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 7162-5 FUNDO NAC SAUDE PEA PREF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,11			6,943234		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,16			6,943234		6,943234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,16

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952
08/01/2019 09:50:33

Cliente

Agência 1361-7
Conta 7162-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: 11/12/2018 10:00:00
Acesse em: http://siorconp.com.br/validarDocumento.aspx?codigo=91027262-606b-483d-94e7-e1e162557537

Conta: 3	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		-103,70	298,33

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
28/03/2017	CHEQUE Nº 031402	0,00	12
12/07/2017	PGTO A MENOR PRA CELSON JOSE	0,00	00
05/10/2017	PGTO A MAIOR PRA NIGS	0,00	00
05/10/2017	PGTO A MAIOR POSTO DA ILHA	0,00	87
24/10/2017	CHEQUE Nº 217060 PGTO A MENOR	0,00	57
13/12/2017	PGTO A MENOR PRA LUCAS LIMA	0,00	00
24/11/2017	PGTO A MENOR DO CHEQUE Nº 217148	0,00	09
28/03/2018	CRFPE	0,00	23
12/03/2018	PGTO A MENOR PRA NIGS	0,00	00
16/05/2018	JOSENILDO MONTEIRO	0,00	38
	Saldo Parcial	-103,70	3.679,93

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/05/2017	A J G	-1.372,50	00
25/08/2017	PGTO DUPLICIDADE CELPE	-90,91	00
04/12/2017	CHEQUE 120403 PGTO EM DUPLICIDADE	-119,17	00
19/01/2018	DIFERENÇA NO CHEQUE 217386	-447,20	00
07/03/2018	MONICA ANA BARBOS	-877,68	00
09/03/2018	PGTO EM DUPLICIDADE AGUA	-57,13	00
10/05/2018	PGTO A MAIOR PARA J.R PEREIRA	-5,00	00
10/05/2018	PGTO A MAIOR PARA YVV RIBEIRO	-72,17	00
16/05/2018	PGTO A MAIOR PARA L DE LIMA	-100,00	00
05/06/2018	EDVALDO F ARAÚJO	-197,91	00
28/09/2018	ALDANEIDE	-152,00	00
12/11/2018	DIFERENÇA PGTO DE GENERINO	-0,17	00
10/12/2018	PGTO A MAIOR J.R	-49,68	00
26/12/2018	PGTO EM DUPLICIDADE COMPESA	-122,71	00
	Saldo Parcial	-3.767,93	-3.767,93
	SALDO CONCILIADO	-3.767,93	-3.767,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: -349,51

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	Nº T.C.: 228	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	9.950,00	0,00	9.600,49
05/12/2018	Nº P.: 2833 Nº EMP.: 1068/000 TED : TED	6	CREDOR: JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	3.430,00	6.170,49
05/12/2018	Nº P.: 2834 Nº EMP.: 1026/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 120501	6	CREDOR: FABIO VIEIRA SANTANA	0,00	1.512,00	4.658,49
05/12/2018	Nº P.: 2869 Nº EMP.: 1082/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 12503	6	CREDOR: YAQUE RIBEIRO D ALBUQUERQUE JUNIOR	0,00	1.800,00	2.858,49
05/12/2018	Nº P.: 2873 Nº EMP.: 1081/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 120502	6	CREDOR: DILMA MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	3.000,00	- 141,51
07/12/2018	Nº T.C.: 229	2	T.RECEB. DO RECURSO: FMS - SUS CUSTEIO SUS	21.000,00	0,00	20.858,49
07/12/2018	Nº P.: 2884 Nº EMP.: 348/009 TED : TED	6	CREDOR: RODRIGO CESAR GUSMÃO PIRES SERVIÇOS EIRELI	0,00	21.000,00	- 141,51
10/12/2018	Nº T.F.: 211	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	135.383,91	0,00	135.242,40
10/12/2018	Nº T.F.: 212	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	1.230,12	0,00	136.472,52
10/12/2018	Nº T.C.: 217	7	T.CONCED. AO RECURSO: FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	0,00	49.500,00	86.972,52
10/12/2018	Nº P.: 2818 Nº EMP.: 32/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121003	6	CREDOR: A. J. DE SOUZA NETO-ME	0,00	1.686,63	85.285,89
10/12/2018	Nº P.: 2797 Nº EMP.: 847/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121010	6	CREDOR: G E DA SILVA ME	0,00	2.132,44	83.153,45
10/12/2018	Nº P.: 2811 Nº EMP.: 1023/002 TED : TED	6	CREDOR: HELIO LEONARDO DA SILVA 03806455481	0,00	4.000,00	79.153,45
10/12/2018	Nº P.: 2812 Nº EMP.: 54/015, 6/006, 6/005 TED : TED	6	CREDOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	6.664,40	72.489,05
10/12/2018	Nº P.: 2813 Nº EMP.: 379/009, 382/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121007	6	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INF.LTDA-ME	0,00	1.556,75	70.932,30
10/12/2018	Nº P.: 2814 Nº EMP.: 66/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121006	6	CREDOR: MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	0,00	2.700,00	68.232,30
10/12/2018	Nº P.: 2815 Nº EMP.: 101/011 TED : TED	6	CREDOR: FRANCISCO ANTÔNIO BONINA	0,00	3.293,47	64.938,83
10/12/2018	Nº P.: 2816 Nº EMP.: 85/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121005	6	CREDOR: GENERINO SANTANA FILHO	0,00	3.293,47	61.645,36
10/12/2018	Nº P.: 2817 Nº EMP.: 69/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121004	6	CREDOR: MARIA ROSIANE GÓES	0,00	1.200,00	60.445,36
10/12/2018	Nº P.: 2819 Nº EMP.: 156/011, 49/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121002	6	CREDOR: T. R. F. DE LIMA SERVIÇOS - ME	0,00	6.217,75	54.227,61
10/12/2018	Nº P.: 2820 Nº EMP.: 33/011 TED : TED	6	CREDOR: NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA ME	0,00	6.550,00	47.677,61
10/12/2018	Nº P.: 2821 Nº EMP.: 29/010 TED : TED	6	CREDOR: JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	4.361,00	43.316,61
10/12/2018	Nº P.: 2822 Nº EMP.: 790/007, 782/008, 784/007, 883/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121001	6	CREDOR: MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES	0,00	19.312,65	24.003,96
10/12/2018	Nº P.: 2875 Nº EMP.: 799/002 TED : TED	6	CREDOR: SANDRO HENRIQUE DA SILVA	0,00	4.740,00	19.263,96
10/12/2018	Nº P.: 2887 Nº EMP.: 65/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121008	6	CREDOR: J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	264,60	18.999,36
10/12/2018	Nº P.: 2888 Nº EMP.: 61/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121008	6	CREDOR: J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	370,44	18.628,92
10/12/2018	Nº P.: 2889 Nº EMP.: 40/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121008	6	CREDOR: J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	1.243,62	17.385,30
10/12/2018	Nº P.: 2890 Nº EMP.: 40/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 121008	6	CREDOR: J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	317,52	





Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 09:55

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 10284-9 PM ITAPISSUMA -FUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2191 11407543000144 PE 260775 FMS	4.499.776	9.950,00 C
05/12/2018		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 2326 17659-1 J A CONS CONT	552.326.000.017.659	3.430,00 D
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 05371831401 FABIO VIEIRA SANT	120.501	1.512,00 D
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 69832218420 DILMA MARIA DOS S	120.502	3.000,00 D
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 93532709449 YAQUE RIBEIRO D A	120.503	1.800,00 D
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.500	10,15 D
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.501	10,15 D
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.502	10,15 D
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,55 D
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2191 11407543000144 PE 260775 FMS	4.728.803	21.000,00 C
07/12/2018		1361	99015	470 Transferência enviada 07/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR	550.821.000.046.605	21.000,00 D
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.230,12 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.383,91 C
10/12/2018		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 0325 119171-3 SANDRO HENRIQU	550.325.000.119.171	4.740,00 D
10/12/2018		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 1361 9249-5 FRANCISCO ANTO	551.361.000.009.249	3.293,47 D
10/12/2018		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO	551.421.000.016.073	6.550,00 D
10/12/2018		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 2326 17659-1 J A CONS CONT	552.326.000.017.659	4.361,00 D
10/12/2018		1361	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2326 510006693-4 HELIO LEONARDO	552.326.510.006.693	4.000,00 D
10/12/2018		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 3503 36629-3 L DE LIMA EVAR	553.503.000.036.629	6.664,40 D
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 005868223000199 MASSIMO MIGUE	121.001	19.312,65 D
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 027293172000157 T. R. F. DE L	121.002	6.217,75 D
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 010618493000181 A. J. DE SOUZ	121.003	1.686,63 D
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 85927457487 MARIA ROSIANE DE	121.004	1.200,00 D
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.293,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=91027262-b6b2-483d-94c7-8c62b576332



			237 0836 31360157700 GENERINO SANTANA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.700,00 I	
			237 3209 008733534000139 MSCJ COMERCIO			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.556,75 D	
			237 2399 007066321000138 CARLOS & ROBS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.748,60 D	
			237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	49.500,00 D	
			237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.132,44 D	
			237 2399 022703254000109 GIVANILDO ESC			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.539	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.540	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.541	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.542	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.543	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.544	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.545	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.546	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.547	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.548	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.555,37 D	0,00 C
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	990,00 D	
			237 2399 19796722453 JOSE AMORIM CRUZ			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.217,04 D	
			237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.068,20 D	
			237 2399 025041487000181 Y V V RIBEIRO			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.230	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.231	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.232	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.305,69 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.400,00 D	
			237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.668	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.410,15 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.035,34 C	
20/12/2018	1361	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	4.361,00 D	
			20/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D	
			237 2399 54446538420 JOSE FERNANDO DE			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	27.737,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57633



			GPS- Ident.: 11407543000144 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	7.349,52 I
			GPS- Ident.: 11407543000144 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	954,00 D
			237 2399 23138998453 MARCOS FERNANDES		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	760,00 D
			237 2399 69723966468 BENEDITO JULIO DE		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	10.768,68 D
			GPS- Ident.: 11407543000144 - 10/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.569	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.570	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.571	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.673,78 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	61,22 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,00 D
			237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.173	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.071,37 C
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	1.135,07 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.135,07 C
26/12/2018	1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.037.107	3.486,50 D
			26/12 3503 37107-6 POINT MULT COM		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	433,26 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	60,37 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	42,36 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	60,75 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	42,12 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	61,96 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.607	66,39 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.608	122,71 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.609	61,96 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	54,64 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	237,75 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.612	42,12 D
			COMPESA		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	506,73 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.618	42,12 D
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 9007262-66624834-94c7-e1cf62b57637

26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.619	102,98 I
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.424,72 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.514,26 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	996,34 C
28/12/2018	1361	99015	470 Transferência enviada 28/12 1361 9249-5 FRANCISCO ANTO	551.361.000.009.249	3.293,47 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP	122.801	107.200,00 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.376	10,15 D
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,98 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		24,55	24,55
SALDO CONCILIADO		24,55	24,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/doc/35874188/1/Conciliacao-Bancaria-Itapissuma-2018>
Acesse em: https://www.gov.br/ppp/validador/validar_documento?seam_codigo_documento:91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 24,51

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2796	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,04	0,00	24,55
TOTAL:				0,04	0,00	24,55

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:10:22

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 31246-0 FMS/ITAPISSUMA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24,51			6,776617		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,55			6,776617		6,776617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	24,55

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Asses em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 09:50:20

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31246-0
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 10 FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	14,50	14,50
SALDO CONCILIADO	14,50	14,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento digitalmente assinado por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.itec.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 14,48

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2795	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,02	0,00	14,50
TOTAL:				0,02	0,00	14,50

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:10:00

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 31248-7 FMS/ITAPISSUMA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,48			4,002562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,50			4,002562		4,002562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,50

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Asses em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-66b-2-483d-94c-7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 09:58:00

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31248-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	46	45338-2 FNSCONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.666,13	1.666,13
SALDO CONCILIADO			1.666,13	1.666,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/28 14:58:48
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/cepe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> sem Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA 45338-2 FNSSCONVENENTE

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.663,21

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2782	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2,92	0,00	1.666,13
TOTAL:				2,92	0,00	1.666,13

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:21

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 45338-2 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.663,21			459,865822		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.666,13			459,865822		459,865822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	1.666,13

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:10

Cliente

Agência 1361-7
Conta 45338-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 47	45339-0 FNSCONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.760,89	1.760,89
SALDO CONCILIADO		1.760,89	1.760,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente assinado por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Asses em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



G334080952

08/01/2019 10:24:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 45339-0 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.757,80			486,021619		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.760,89			486,021619		486,021619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	1.760,89

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt-br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952
08/01/2019 10:03

Cliente

Agência 1361-7
Conta 45339-0
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 45	45340-4 FNSCONVENETE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.592,53	1.592,53
SALDO CONCILIADO		1.592,53	1.592,53

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento digitalmente assinado por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637>



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:00

Cliente

Agência 1361-7
Conta 45340-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 38 FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	90,07	90,07
SALDO CONCILIADO	90,07	90,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 89,92

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2783	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,15	0,00	90,07
TOTAL:				0,15	0,00	90,07

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:20:22

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 44947-4 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	89,92			24,861012		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90,07			24,861012		24,861012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	90,07

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:22

Cliente

Agência 1361-7
Conta 44947-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 34 FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9,74	9,74
SALDO CONCILIADO	9,74	9,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atcc.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 9,72

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2786	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,02	0,00	9,74
TOTAL:				0,02	0,00	9,74

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:25

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 40642-2 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,72			2,687434		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,74			2,687434		2,687434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952
08/01/2019 10:00:55

Cliente

Agência 1361-7
Conta 40642-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 35 FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	116,34	116,34
SALDO CONCILIADO	116,34	116,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 11/12/2018 15:57:15
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 116,14

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2785	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,20	0,00	116,34
TOTAL:				0,20	0,00	116,34

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:28

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 41277-5 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	116,14			32,111397		
31/12/2018	SALDO ATUAL	116,34			32,111397		32,111397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	116,34

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:22

Cliente

Agência 1361-7
Conta 41277-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Asses em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 36 FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.618,60	2.618,60
SALDO CONCILIADO	2.618,60	2.618,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/validador/validarDocumento.aspx?DocId=91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637>



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.614,01

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2855	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4,59	0,00	2.618,60
TOTAL:				4,59	0,00	2.618,60

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:23:40

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 41276-7 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.614,01			722,756316		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.618,60			722,756316		722,756316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	2.618,60

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/pt-br/ajuda/Doc:seamCodigo.do.documento:91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952
08/01/2019 10:03

Cliente

Agência 1361-7
Conta 41276-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente assinado por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Conta: 37	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		82,35	82,35
SALDO CONCILIADO		82,35	82,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 82,21

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2784	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,14	0,00	82,35
TOTAL:				0,14	0,00	82,35

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:23:00

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 41278-3 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	82,21			22,730496		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82,35			22,730496		22,730496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	82,35

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:00

Cliente

Agência 1361-7
Conta 41278-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 12 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	17,97	17,97
SALDO CONCILIADO	17,97	17,97

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemaintegrado.org.br/validador/documento/91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637>



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 17,94

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2793	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,03	0,00	17,97
TOTAL:				0,03	0,00	17,97

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:20:33

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 31254-1 FMS/ITAPISSUMA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,94			4,960971		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,97			4,960971		4,960971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,97

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://stc.cdf.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:22

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31254-1
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 32 FMS-FNS-BLINV - 37251-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	27,23	27,23
SALDO CONCILIADO	27,23	27,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/27 15:42:52
Acesse em: <https://brasil.sistemas.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS-FNS-BLINV - 37251-X

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 27,18

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2788	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,05	0,00	27,23
TOTAL:				0,05	0,00	27,23

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:10

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 37251-X FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,18			7,515003		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,23			7,515003		7,515003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,23

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Asses em: https://stc.cdf.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37251-X
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 33 FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	197,09	197,09
SALDO CONCILIADO	197,09	197,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/27 15:07:19
Acesse em: https://brasil.sitio.leg.br/legis/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 196,74

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2787	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,35	0,00	197,09
TOTAL:				0,35	0,00	197,09

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:15

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 38782-7 FMS/ITAPISS-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	196,74			54,397673		
31/12/2018	SALDO ATUAL	197,09			54,397673		54,397673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	197,09

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:40

Cliente

Agência 1361-7
Conta 38782-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 31 FMS-FNS-BLINV - 37250-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	16,86	16,86
SALDO CONCILIADO	16,86	16,86

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080952

08/01/2019 10:10:40

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 37250-1 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16,83			4,654104		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,86			4,654104		4,654104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,86

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Asses em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-66b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:40

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37250-1
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 30 FMS-FNS-BLINV - 37249-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	19,74	19,74
SALDO CONCILIADO	19,74	19,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/27 15:47:57
Acesse em: https://sistemaintegrado.com.br/validador/validador.aspx?documento=91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS-FNS-BLINV - 37249-8

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 19,71

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2790	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,03	0,00	19,74
TOTAL:				0,03	0,00	19,74

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





G334080952

08/01/2019 10:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 37249-8 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,71			5,449608		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,74			5,449608		5,449608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Asses em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952
08/01/2019 10:00:00

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37249-8
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 25 FMS-FNS-BLINV - 35710-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	85,43	85,43
SALDO CONCILIADO	85,43	85,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado eletronicamente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



G334080952

08/01/2019 10:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 35710-3 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	85,28			23,578346		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85,43			23,578346		23,578346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	85,43

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952
08/01/2019 10:00:33

Cliente

Agência 1361-7
Conta 35710-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 13 FMS-BLGES - 31250-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	73,42	73,42
SALDO CONCILIADO	73,42	73,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.finepe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FMS-BLGES - 31250-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 73,29

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2794	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,13	0,00	73,42
TOTAL:				0,13	0,00	73,42

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





G334080952

08/01/2019 10:10:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 31250-9 FMS/ITAPISSUMA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73,29			20,264889		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73,42			20,264889		20,264889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	73,42

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Asses em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 09:56:55

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31250-9
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 48	35165-2 - FNS CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.008,33	10.008,33
SALDO CONCILIADO		10.008,33	10.008,33

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente assinado por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/01 10:08:33
Acesse em: https://brasil.ssign.com.br/validar/validarDoc.aspx?docId=91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA 35165-2 - FNS CONVENENTE

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 9.990,78

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2792	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	17,55	0,00	10.008,33
TOTAL:				17,55	0,00	10.008,33

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





G334080952

08/01/2019 10:00:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3503-3
 Conta 35165-2 FMS/ITAPISS-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.990,78			2.762,387735		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.008,33			2.762,387735		2.762,387735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.990,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	10.008,33

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Extrato conta corrente

G334080952

08/01/2019 10:00:55

Cliente

Agência 3503-3
Conta 35165-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente assinado por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sistemas.fcc.gov.br/ppp/validadoc/seam Codigo do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637

Conta: 7	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		434,33	434,33
SALDO CONCILIADO		434,33	434,33

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 434,33

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	434,33

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





G333231217
23/01/201



Extrato conta corrente

Conciliação Bancária

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 58047-3 PM -ITAPISSUMA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE B TENORIO FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 91027262-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	5	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		525,77	525,77
SALDO CONCILIADO			525,77	525,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FNS-FUNASA-MDS - 22826-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 524,85

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 2854	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,92	0,00	525,77
TOTAL:				0,92	0,00	525,77

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



G333231217484
23/01/2019 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 22826-5 P M DE ITAPISSUMA - MSD
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	524,85			145,116644		
31/12/2018	SALDO ATUAL	525,77			145,116644		145,116644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	525,77

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: JB540869 JOSE B TENORIO FH.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 4	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,30	0,30
SALDO CONCILIADO		0,30	0,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 9f0272b2-b6b2-483d-94c7-e1cf62b57637



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2018

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

EXTRATO DA CONTA FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,30

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	0,30

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 1361-7
 Agência 22781-1 AFB/MS-ITAPISSUMA
 Conta DEZEMBRO/2018
 Mês/ano referência

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	0,30			0,081684		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,30			0,081684		0,081684

Resumo do mês

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

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: JB540869 JOSE B TENORIO FH.

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 BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=91027262-b6b2-483d-94c7-e1c62b576337>