



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS CAPS Banco 001 Conta 13519-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 17:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13519-4 PM -LAGOA ITAEN-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091632836774
09/03/2018 17:20:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13519-4 PM /LAGOA ITAEN-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS FARMACI BASICA Banco 001 Conta 13876-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1,04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 17:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-1c4a-42a0-bccc-40a2b6b011bf

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13876-2 FMS -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.244.378.000.096	9.908,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.908,22 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.681.619.000.096	9.908,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.908,22 D	0,00 C
21/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.018.880	4.157,00 C	
				21/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
21/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.037.466	23.996,30 D	
				21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.839,30 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09162081584
09/03/2018 16:31:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/ConsultaDoc.seam?codigo_documento:3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13876-2 FMS -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,91			1,672597		
01/12/2017	APLICAÇÃO	9.908,22			2.802,720105	3,535215657	2.804,392705
18/12/2017	APLICAÇÃO	9.908,22			2.799,295603	3,539540443	5.603,688308
21/12/2017	RESGATE	19.839,30			5.603,224654	3,540693302	0,463651
	Aplicação 03/10/2017	5,92			1,672597		
	Aplicação 01/12/2017	9.923,57			2.802,720105		
	Aplicação 18/12/2017	9.909,81			2.798,831952		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,64			0,463651		0,463651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,91
APLICAÇÕES (+)	19.816,44
RESGATES (-)	19.839,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59
SALDO ATUAL =	1,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 13877-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	45.379,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	45.379,01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 16:40:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13877-0 FMS -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.096	48.377,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.377,00 D	0,00 C
08/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	7.898,36 D	
				08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.898,36 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.096	30.105,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.087	51.054,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.096	89.560,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.085	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.902	51.054,90 D	
				14/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.903	30.105,00 D	
				14/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.905	20.000,00 D	
				14/12 2239 15905-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.906	89.560,00 D	0,00 C
				14/12 2239 15906-9 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.087	2.687,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.687,10 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.087	2.687,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.095	22.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.087	51.054,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.902	51.054,90 D	
				18/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.384	22.300,00 D	
				18/12 2239 16384-8 FUNDO MUNIC SA			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.687,10 D	0,00 C
21/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	17.015,26 D	
				21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
21/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	11.805,38 D	
				21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
21/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	17.003,88 D	
				21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.824,52 C	0,00 C
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.740,00 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	28.910,73 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.650,73 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:28:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 3124624-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13877-0 FMS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77.788,24			22.006,709306		
07/12/2017	APLICAÇÃO	48.377,00			13.677,444797	3,536991062	35.684,154109
08/12/2017	RESGATE	7.898,36			2.232,837235	3,537364872	33.451,316874
	Aplicação 13/10/2017	7.898,36			2.232,837235		
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.687,10			759,247875	3,539160380	34.210,564704
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.687,10			759,166350	3,539540443	34.969,731054
21/12/2017	RESGATE	45.824,52			12.942,244948	3,540693302	22.027,486106
	Aplicação 13/10/2017	1.725,37			487,296408		
	Aplicação 01/11/2017	6.314,46			1.783,397567		
	Aplicação 03/11/2017	10.717,83			3.027,042170		
	Aplicação 06/11/2017	27.066,86			7.644,508803		
28/12/2017	RESGATE	32.650,73			9.217,638722	3,542201098	12.809,847423
	Aplicação 06/11/2017	21.502,56			6.070,395937		
	Aplicação 14/11/2017	2.696,43			761,231186		
	Aplicação 07/12/2017	8.451,74			2.386,011599		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.379,81			12.809,847423		12.809,847423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.788,24
APLICAÇÕES (+)	53.751,20
RESGATES (-)	86.373,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,98
SALDO ATUAL =	45.379,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLGES Banco 001 Conta 13878-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

41,04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/3124661a-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f>



A33D09163283677
09/03/2018 16:42:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13878-9 FMS -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:27:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3124661a-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13878-9 FMS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41,45			11,726344		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,54			11,726344		11,726344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	41,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS MAC Banco 001 Conta 13879-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

268,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

268,36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/3124661a-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f>



A33D09163283677
09/03/2018 16:42:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13879-7 FMS -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.073	897,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	897,48 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.061	26.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.250,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.095	63.659,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.843.000.040	6.501,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.967	26.250,00 D	
				12/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE			
12/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.879	21.804,00 D	
				12/12 2239 18879-4 FUNDO MSLI - C			
12/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.879	6.501,00 D	
				12/12 2239 18879-4 FUNDO MSLI - C			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.605,40 D	0,00 C
13/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.018.880	13.440,00 C	
				13/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
13/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	55.439,90 D	
				13/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.999,90 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	500,00 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:28:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos>
Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13879-7 FMS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,23			2,045519		
08/12/2017	APLICAÇÃO	897,48			253,714285	3,537364872	255,759807
11/12/2017	APLICAÇÃO	26.250,00			7.420,098119	3,537689068	7.675,857923
12/12/2017	APLICAÇÃO	15.605,40			4.410,753419	3,538035006	12.086,611342
13/12/2017	RESGATE	41.999,90			11.869,643898	3,538429658	216,967444
	Aplicação 14/11/2017	7,24				2,045519	
	Aplicação 08/12/2017	897,75				253,714285	
	Aplicação 11/12/2017	26.255,50				7.420,098119	
	Aplicação 12/12/2017	14.839,41				4.193,785975	
21/12/2017	RESGATE	500,00			141,215281	3,540693302	75,752163
	Aplicação 12/12/2017	500,00				141,215281	
29/12/2017	SALDO ATUAL	268,36				75,752163	75,752163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,23
APLICAÇÕES (+)	42.752,88
RESGATES (-)	42.499,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	268,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIG. SANITARIA Banco 001 Conta 13880-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.060,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.060,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 16:43:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13880-0 FMS -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.086	132,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,17 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.086	933,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	933,23 D	0,00 C
08/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.008.299	199,00 D	
				08/12 2239 8299-6 M FRANCISCO LO			
08/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	862,04 D	
				08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.061,04 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.076	132,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,17 D	0,00 C
14/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.040.984	623,05 D	
				14/12 1836 40984-7 EHRA AGRICOLA			
14/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.010.391	543,45 D	
				14/12 2239 10391-8 LIVR E PAP ITA			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.166,50 C	0,00 C
18/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.018.880	6.930,60 C	
				18/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
18/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	12.930,60 D	
				18/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.075	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.669,70 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.084	132,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.084	933,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.092	3.671,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.084	933,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.670,54 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.075	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.040.984	180,00 D	
				21/12 1836 40984-7 EHRA AGRICOLA			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	480,19 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,89 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.084	132,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.071	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.071	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.258,17 D	0,00 C

27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.987.981.000.084	132,17 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.992.177.000.084	933,23 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.065,40 D 0,00 C
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	759,05 D
			28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	390,00 D
			28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	15.006,93 D
			28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	1.196,00 D
			28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	2.612,55 D
			28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.964,53 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:28:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinador.do> Código do documento: 812761a-1249290-bccc-40a2b601f0f6

Cliente	
Agência	2239-X
Conta	13880-0 FMS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.572,86			2.142,403614		
04/12/2017	APLICAÇÃO	132,17			37,381947	3,535663875	2.179,7855
05/12/2017	APLICAÇÃO	933,23			263,914195	3,536111420	2.443,6997
08/12/2017	RESGATE	1.061,04			299,952094	3,537364872	2.143,7476
	Aplicação 23/11/2017	1.061,04			299,952094		
12/12/2017	APLICAÇÃO	132,17			37,356894	3,538035006	2.181,1045
14/12/2017	RESGATE	1.166,50			329,633079	3,538783198	1.851,4714
	Aplicação 23/11/2017	1.166,50			329,633079		
18/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.695,135314	3,539540443	156,3361
	Aplicação 23/11/2017	5.354,68			1.512,818441		
	Aplicação 04/12/2017	132,31			37,381947		
	Aplicação 05/12/2017	513,01			144,934926		
19/12/2017	APLICAÇÃO	8.669,70			2.449,116536	3,539929551	2.605,4526
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.670,54			1.601,705390	3,540313989	4.207,1580
21/12/2017	RESGATE	203,89			57,584767	3,540693302	4.149,5733
	Aplicação 05/12/2017	203,89			57,584767		
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.258,17			2.614,243251	3,541434025	6.763,8165
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.065,40			300,804676	3,541833232	7.064,6212
28/12/2017	RESGATE	19.964,53			5.636,193273	3,542201098	1.428,4279
	Aplicação 05/12/2017	217,47			61,394502		
	Aplicação 12/12/2017	132,33			37,356894		
	Aplicação 19/12/2017	8.675,26			2.449,116536		
	Aplicação 20/12/2017	5.673,56			1.601,705390		
	Aplicação 26/12/2017	5.265,91			1.486,619951		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.060,31			1.428,427976		1.428,4279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.572,86
APLICAÇÕES (+)	25.861,38
RESGATES (-)	28.395,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,03
SALDO ATUAL =	5.060,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 15786-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

377,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

377,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A35G230834067007
23/03/2018 08:49:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15786-4 FMS -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G230834067007
23/03/2018 08:50:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 312466fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15786-4 FMS -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	376,84			106,610932		
29/12/2017	SALDO ATUAL	377,68			106,610932		106,610932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	377,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS PACS Banco 001 Conta 15902-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/3124661a-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f>



A33D09163283677
09/03/2018 16:44:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15902-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.013.877	51.054,90 C	
				14/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.054,90 D	0,00 C
18/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.013.877	51.054,90 C	
				18/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
18/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	48.509,76 D	
				18/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
18/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	932,88 D	
				18/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.612,26 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.852,18 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.770	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.861,58 C	0,00 C
27/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.562	752,96 D	
				27/12 0922 25562-9 F ASS M OU REG			
27/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.562	752,96 D	
				27/12 0922 25562-9 F ASS M OU REG			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.505,92 C	0,00 C
28/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.018.880	3.877,00 C	
				28/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	53.216,62 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.339,62 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:29:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.aspx?CodigoDoc=3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15902-6 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,88			0,249118		
14/12/2017	APLICAÇÃO	51.054,90			14.427,247204	3,538783198	14.427,496302
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.612,26			455,499810	3,539540443	14.882,996112
21/12/2017	RESGATE	1.861,58			525,767086	3,540693302	14.357,229026
	Aplicação 14/11/2017	0,88			0,249118		
	Aplicação 14/12/2017	1.860,70			525,517968		
27/12/2017	RESGATE	1.505,92			425,180945	3,541833232	13.932,048111
	Aplicação 14/12/2017	1.505,92			425,180945		
28/12/2017	RESGATE	49.339,62			13.929,084949	3,542201098	2,963152
	Aplicação 14/12/2017	47.736,64			13.476,548291		
	Aplicação 18/12/2017	1.602,98			452,536658		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,50			2,963152		2,963152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	52.667,16
RESGATES (-)	52.707,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,58
SALDO ATUAL =	10,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 15903-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5,08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 16:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3124cd1a-3c4a-42a0-bccc-40a2b6d01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15903-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.013.877	30.105,00 C	
			14/12	2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.105,00 D	0,00 C
28/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.018.880	654,00 C	
			28/12	2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	28.031,77 D	
			28/12	2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	2.750,86 D	
			28/12	2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.128,63 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:30:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.html> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15903-4 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,23			0,064710		
14/12/2017	APLICAÇÃO	30.105,00			8.507,161449	3,538783198	8.507,226199
28/12/2017	RESGATE	30.128,63			8.505,623810	3,542201098	1,602349
	Aplicação 14/11/2017	0,23			0,064710		
	Aplicação 14/12/2017	30.128,40			8.505,559100		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,68			1,602349		1,602349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	30.105,00
RESGATES (-)	30.128,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,08
SALDO ATUAL =	5,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS NASF Banco 001 Conta 15905-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 26.117,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 26.117,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 16:43:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-1c4a-42a0-bccc-40a2b6b011bf

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15905-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	1.472,00 D	
				13/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,00 C	0,00 C
14/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.013.877	20.000,00 C	
				14/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	2.612,55 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	16.311,14 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.923,69 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:31:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?seuCodigoDocumento:3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15905-0 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.437,09			7.479,194259		
13/12/2017	RESGATE	1.472,00			416,003748	3,538429658	7.063,190511
	Aplicação 16/10/2017	1.472,00			416,003748		
14/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.651,660155	3,538783198	12.714,850669
28/12/2017	RESGATE	18.923,69			5.342,353377	3,542201098	7.372,497289
	Aplicação 16/10/2017	4.949,77			1.397,370956		
	Aplicação 14/11/2017	13.973,92			3.944,982421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.117,61			7.372,497289		7.372,497289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.437,09
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	20.395,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,21
SALDO ATUAL =	26.117,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso FMS PSF Banco 001 Conta 15906-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9,96



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 16:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15906-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.011.581	2.024,00 D	
			13/12 2239 11581-9	AUTO POSTO B P			
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.024,00 C	0,00 C
14/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.013.877	89.560,00 C	
			14/12 2239 13877-0	FMS -FNS BLATB			
14/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.805,00 D	
			104 1582 07329089494	OLBERIO MIGUEL DA			
14/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.365,00 D	
			104 1242 009015692000116	ELIANA M DA S			
14/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.074.506	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.074.507	9,40 D	85.371,20 C
				Tarifa referente a 14/12/2017			
28/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	79.790,00 D	
			28/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
28/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	8.739,55 D	
			28/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
28/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.158,35 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:31:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15906-9 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.183,54			1.466,451811		
13/12/2017	RESGATE	2.024,00			572,005154	3,538429658	894,446657
	Aplicação 24/02/2017	2.024,00			572,005154		
28/12/2017	RESGATE	3.158,35			891,634866	3,542201098	2,811791
	Aplicação 24/02/2017	3.158,35			891,634866		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,96			2,811791		2,811791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.182,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	9,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS PSE Banco 001 Conta 15907-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

14.783,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

14.783,09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brs.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 16:48:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15907-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.976,16 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			2.976,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849975963
09/03/2018 19:32:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15907-7 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.781,16			3.332,954322		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.807,23			3.332,954322		3.332,954322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.781,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,07
SALDO ATUAL =	11.807,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311301 Recurso FMS TFD Banco 001 Conta 16368-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 286,02

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/12/2017	851497	ADENILZA PEREIRA DOS SANTOS	16,80
04/12/2017	851578	MARIA MINERVA DO NASCIMENTO	50,40
11/12/2017	851585	ALEXSANDRA ADEMILTA DE LIMA	84,00
11/12/2017	851613	VERONEIDE ADALGISA DA SILVA	84,00

235,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

50,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Número do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 16:47:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16368-6 FUNDO MUNC SAUDE PFD
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,40 C
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.543	16,80 D	
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.569	67,20 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,60 C	0,00 C
12/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.018.880	2.590,00 C	
				12/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
12/12/2017		2239	12868	002 Cheque	851.605	268,80 D	
12/12/2017		2239	12868	002 Cheque	851.608	33,60 D	
12/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.615	151,20 D	2.136,40 C
13/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.018.880	286,00 C	
				13/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
13/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.586	33,60 D	
13/12/2017		2239	12868	002 Cheque	851.587	33,60 D	
13/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.588	201,60 D	
13/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.591	16,80 D	
13/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.594	151,20 D	
13/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.604	218,40 D	
13/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.612	184,80 D	1.582,40 C
14/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.597	33,60 D	
14/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.602	100,80 D	
14/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.609	33,60 D	1.414,40 C
15/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.601	134,40 D	
15/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.611	33,60 D	
15/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.614	67,20 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.590	16,80 D	1.162,40 C
18/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.593	16,80 D	
18/12/2017		2239	12868	002 Cheque	851.600	218,40 D	
18/12/2017		2239	12868	002 Cheque	851.603	84,00 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.606	117,60 D	725,60 C
19/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.617	100,80 D	624,80 C
21/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.595	84,00 D	
21/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.596	50,40 D	490,40 C
26/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.618	33,60 D	
26/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.619	100,80 D	356,00 C
27/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.599	50,40 D	305,60 C
28/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.589	50,40 D	
28/12/2017		2239	16211	002 Cheque	851.592	33,60 D	221,60 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			221,60 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:34:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16368-6 FUNDO MUNC SAUDE PFD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127,93			36,193049		
08/12/2017	RESGATE	63,60			17,979485	3,537364872	18,213564
	Aplicação 13/05/2015	63,60			17,979485		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64,52			18,213564		18,213564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	64,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso FMS UBS Banco 001 Conta 16382-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 28.318,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28.318,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 16:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16382-1 FUNDO MUN SAUDE - UBF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:35:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16382-1 FUNDO MUN SAUDE - UBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.256,26			7.993,845896		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.318,78			7.993,845896		7.993,845896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.256,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,52
SALDO ATUAL =	28.318,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGY

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS PMAQ Banco 001 Conta 16384-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.529,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.529,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 16:48:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16384-8 FUNDO MUNIC SAUDE PMAQ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.809,41 C
07/12/2017		2239	99015 120	Transferido para Poupança	552.239.510.017.866	600,00 D	
				07/12 2239 510017866-X MARIA B CASTRO			
07/12/2017		2239	99015 120	Transferido para Poupança	552.239.510.018.928	650,00 D	
				07/12 2239 510018928-9 JOSEFA MARIA D			
07/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	499,45 D	
				CELPE			
07/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.702	342,91 D	
				CELPE			
07/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	120.703	41,39 D	
				COMPESA			
07/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.704	103,42 D	16.572,24 C
				CELPE			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	565,37 D	
				104 4752 33139665865 JANNIKLEIDE MENDE			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	3.556,50 D	
				237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	2.576,10 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.238	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.239	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.240	9,40 D	9.846,07 C
				Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.012.588	625,00 D	
				11/12 0232 12588-1 J SILVA OLIVEI			
11/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.683	422,75 D	
				11/12 2239 18683-X GILVANI JOSE D			
11/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	7.316,25 D	
				004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA			
11/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.237	9,40 D	1.472,67 C
				Tarifa referente a 11/12/2017			
15/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.010.391	671,30 D	
				15/12 2239 10391-8 LIVR E PAP ITA			
15/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	121.501	41,40 D	
				COMPESA			
15/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	121.502	72,45 D	687,52 C
				COMPESA			
18/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.013.877	22.300,00 C	22.987,52 C
				18/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	125,00 D	
				341 7706 027476086000180 A. C. VIEIRA			
20/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.123.228	9,40 D	22.853,12 C
				Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	6.100,00 D	
				237 0836 017267155000191 LUIZ PAULINO			
21/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.771	9,40 D	16.743,72 C
				Tarifa referente a 21/12/2017			
28/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.011.581	982,33 D	
				28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.011.581	1.458,77 D	
			28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P			
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.011.581	252,86 D	
			28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P			
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.019.212	1.425,00 D	
			28/12 2239 19212-0 ESEQUIAS VALDE			
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.019.212	950,00 D	
			28/12 2239 19212-0 ESEQUIAS VALDE			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.567,50 D	
			104 1582 07329089494 OLBERIO MIGUEL DA			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.754,80 D	
			104 1582 07329089494 OLBERIO MIGUEL DA			
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045.858	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045.859	9,40 D	7.333,66 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			7.333,66 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:55:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 312466fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16384-8 FUNDO MUNIC SAUDE PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	195,78			55,387412		
29/12/2017	SALDO ATUAL	196,21			55,387412		55,387412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	196,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS BRASIL SEM MISERIA Banco 001 Conta 16385-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 16467-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

38.472,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

38.472,07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 16:49:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16467-4 FMS -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16467-4 FMS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.387,12			10.859,922996		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.472,07			10.859,922996		10.859,922996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.387,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,95
SALDO ATUAL =	38.472,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS REDE CEGONHA Banco 001 Conta 16753-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13.310,27

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

13.310,27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 16:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16753-3 FMS REDE CEGONHA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:43:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16753-3 FMS REDE CEGONHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.280,03			3.756,990948		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.309,41			3.756,990948		3.756,990948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.280,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,38
SALDO ATUAL =	13.309,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS ASPC Banco 001 Conta 16779-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 16:50:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16779-7 ASPS-LC141-FMS 260850PE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:44:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16779-7 ASPS-LC141/FMS 260850PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SAMU Banco 001 Conta 16967-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	69.965,08
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	69.965,08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 16:51:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16967-6 FUNDO M SAUDE - SAMU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	1.000,00 D	
				06/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.162,04 D	
				08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.162,04 C	0,00 C
12/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.013.879	26.250,00 C	
				12/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.250,00 D	0,00 C
21/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	6.225,53 D	
				21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.225,53 C	0,00 C
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	102,43 D	
				28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	118,14 D	
				28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	280,06 D	
				28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	6.493,82 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	201,35 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.711,41 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.907,21 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:44:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumentoCodigoDocIdDocumento:3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16967-6 FUNDO M SAUDE - SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.844,41			18.344,831801		
06/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,760457	3,536562395	18.062,0713
	Aplicação 22/08/2017	1.000,00			282,760457		
08/12/2017	RESGATE	3.162,04			893,897043	3,537364872	17.168,1743
	Aplicação 22/08/2017	3.162,04			893,897043		
12/12/2017	APLICAÇÃO	26.250,00			7.419,372605	3,538035006	24.587,5469
21/12/2017	RESGATE	6.225,53			1.758,279938	3,540693302	22.829,2669
	Aplicação 22/08/2017	6.225,53			1.758,279938		
28/12/2017	RESGATE	10.907,21			3.079,218175	3,542201098	19.750,0487
	Aplicação 22/08/2017	1.542,06			435,340132		
	Aplicação 11/09/2017	9.365,15			2.643,878043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.965,98			19.750,048793		19.750,0487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.844,41
APLICAÇÕES (+)	26.250,00
RESGATES (-)	21.294,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,35
SALDO ATUAL =	69.965,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO ACE Banco 001 Conta 16973-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

733,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

733,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brs.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 16:52:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16973-0 FMS ACE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:45:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16973-0 FMS ACE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	731,69			206,997692		
29/12/2017	SALDO ATUAL	733,30			206,997692		206,997692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	733,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 17392-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

161.693,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

161.693,05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brs.cce.pc.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 16:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 17392-4 FMS -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:48:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 17392-4 FMS -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161.336,54			45.642,972619		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161.693,55			45.642,972619		45.642,972619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.336,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,01
SALDO ATUAL =	161.693,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 17924-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 30.553,41

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 30.553,41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 17:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 17924-8 FMS LAGOA -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:47:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 312466fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 17924-8 FMS LAGOA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.485,95			8.624,638879		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.553,41			8.624,638879		8.624,638879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.485,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,46
SALDO ATUAL =	30.553,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGULÂNDIA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 17997-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 83.097,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 83.097,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brs.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 17:04:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 17997-3 FMS LAGOA -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:48:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 312466fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 17997-3 FMS LAGOA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.913,83			23.456,765903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.097,30			23.456,765903		23.456,765903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.913,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,47
SALDO ATUAL =	83.097,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGY

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS CAPS Banco 001 Conta 18.879-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

22.190,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

22.190,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D09163283677
09/03/2018 17:03:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 18879-4 FUNDO MSLI - CAPS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.482,63 C
07/12/2017		2239	99015 120	Transferido para Poupança	552.239.510.001.052	725,00 D	
				07/12 2239 510001052-1 CLOVIS ROQUE D			
07/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	419,73 D	3.337,90 C
				CELPE			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	862,04 D	
				08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	721,70 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.757,06 D	
				033 4057 019977568000195 V R RODRIGUES			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	497,25 D	
				237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	250,00 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	735,00 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.242	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.243	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.244	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.245	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.246	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.532,15 C	0,00 C
12/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.013.879	21.804,00 C	
				12/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC			
12/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.013.879	6.501,00 C	28.305,00 C
				12/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC			
14/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.010.391	999,27 D	
				14/12 2239 10391-8 LIVR E PAP ITA			
14/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.276,40 D	
				14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	200,00 D	21.829,33 C
				14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
21/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	696,00 D	
				237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA			
21/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	678,40 D	
				237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA			
21/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.097,50 D	
				237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA			
21/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	533,50 D	
				237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA			
21/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	337,00 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	250,00 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
21/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.512,00 D	



			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS				
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.108	159,60 D		
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS				
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.775	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.776	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.777	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.778	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.779	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.780	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.781	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.782	9,40 D	15.490,13 C	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	697,45 D		
			28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI				
28/12/2017	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	17.692,78 D		
			28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI				
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.900,10 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA 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: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3114c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a1bb601f0f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:50:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 18879-4 FUNDO MSLI / CAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.565,35			7.798,383961		
08/12/2017	RESGATE	2.532,15			715,829464	3,537364872	7.082,554497
	Aplicação 23/05/2017	2.532,15			715,829464		
28/12/2017	RESGATE	2.900,10			818,728220	3,542201098	6.263,826277
	Aplicação 23/05/2017	2.900,10			818,728220		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.190,06			6.263,826277		6.263,826277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.565,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.432,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,96
SALDO ATUAL =	22.190,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS FUS Banco 001 Conta 18.880-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 89,06

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

10/08/2017 TELEMAR 186,94

186,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 276,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/villius>
Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 18880-8 FUNDO MSLI - FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.033.749	53.516,00 C	
			06/12 2239 33749-8	PREF MUN L DE			
06/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.011.581	4.758,50 D	
			06/12 2239 11581-9	AUTO POSTO B P			
06/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.011.581	1.435,75 D	
			06/12 2239 11581-9	AUTO POSTO B P			
06/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	47.320,79 D	0,96 C
			06/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
07/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.033.749	1.924,00 C	
			07/12 2239 33749-8	PREF MUN L DE			
07/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.036.852	580,00 C	
			07/12 2239 36852-0	P M L ITAENGA			
07/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.701	1.124,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.702	225,49 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.703	249,84 D	
				CELPE			
07/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.704	173,26 D	732,05 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.007.459	95.222,17 C	
			08/12 2239 7459-4	PM LAGOA DO IT			
08/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.033.749	3.475,00 C	
			08/12 2239 33749-8	PREF MUN L DE			
08/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.033.749	4.234,00 C	
			08/12 2239 33749-8	PREF MUN L DE			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	6.159,73 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	6.087,14 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.070,64 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	862,04 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	42.157,58 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	13.878,01 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	12.690,23 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	924,18 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	2.002,00 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	4.436,16 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	6.451,54 D	
			08/12 2239 37001-0	BANCO DO BRASI			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	661,50 D	
			033 1598 024357873000114	POTENCIAL DIS			



08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	250,00 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.247	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.248	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.249	9,40 D	3.504,27 C
		Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	11.410,00 C	
		11/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
11/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	5.032,00 C	
		11/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.837,50 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.466,47 D	
		237 1783 023395442000180 CASA DO CAMAR			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.801,81 D	
		237 1783 023395442000180 CASA DO CAMAR			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.429,60 D	
		237 1783 023395442000180 CASA DO CAMAR			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.711,37 D	
		237 1783 023395442000180 CASA DO CAMAR			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.442,00 D	
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.245	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.246	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.247	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.248	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.249	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.250	9,40 D	4.201,12 C
		Tarifa referente a 11/12/2017			
12/12/2017	2239	16211 002 Cheque	850.012	730,00 D	
12/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.016.368	2.590,00 D	881,12 C
		12/12 2239 16368-6 FUNDO MUNC SAU			
13/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	33.455,00 C	
		13/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
13/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	4.795,21 D	
		13/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P			
13/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.013.879	13.440,00 D	
		13/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC			
13/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.016.368	286,00 D	
		13/12 2239 16368-6 FUNDO MUNC SAU			
13/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	15.220,16 D	594,75 C
		13/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
18/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	21.538,00 C	
		18/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
18/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.013.880	6.930,60 D	
		18/12 2239 13880-0 FMS -FNS BLVGS			
18/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	8.573,07 D	
		18/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
18/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	1.724,08 D	
		18/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
18/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	4.310,20 D	594,80 C
		18/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
21/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.003.573	15.190,00 C	
		21/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
21/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.007.459	64.992,88 C	
		21/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



21/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	7.800,00 C
		21/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE		
21/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	3.050,00 C
		21/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE		
21/12/2017	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	1.550,00 C
		21/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.000,00 D
		21/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.014.733	13.082,52 D
		21/12 1360 14733-8 MULTIPLoS SERV		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	551.672.000.010.040	105,00 D
		21/12 1672 10040-4 TERESA C A TEO		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	551.672.000.010.040	105,00 D
		21/12 1672 10040-4 TERESA C A TEO		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	551.672.000.010.040	105,00 D
		21/12 1672 10040-4 TERESA C A TEO		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	551.672.000.010.040	105,00 D
		21/12 1672 10040-4 TERESA C A TEO		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	551.672.000.010.040	105,00 D
		21/12 1672 10040-4 TERESA C A TEO		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	551.672.000.010.040	210,00 D
		21/12 1672 10040-4 TERESA C A TEO		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	551.672.000.010.040	105,00 D
		21/12 1672 10040-4 TERESA C A TEO		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.005.411	1.055,00 D
		21/12 2239 5411-9 DINALDO GOMES		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.013.876	4.157,00 D
		21/12 2239 13876-2 FMS -FNS BLAFB		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	6.265,05 D
		21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	13.382,69 D
		21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	12.198,85 D
		21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L		
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada	553.378.000.004.051	700,00 D
		21/12 3378 4051-7 RENAN DANILO L		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.431,05 D
		104 3017 024868172000140 CASTROMED MED		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.860,00 D
		237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D
		104 0053 009340950000130 R. G. R. CONS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.156,10 D
		237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.662,50 D
		237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.820,60 D
		237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	137,10 D
		237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.063,75 D
		237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	329,04 D
		104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	481,57 D
		104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	4.904,36 D
		104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	241,98 D
		104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.837,50 D
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	3.049,50 D
		104 1242 011958989000167 ELIAB AMERICO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.520,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.783	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.784	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.785	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.786	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.787	7,30 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,38 C	0,00 C
28/12/2017	2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.003.573	21.510,00 C	
28/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA						
28/12/2017	2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.003.573	8.741,00 C	
28/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA						
28/12/2017	2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.003.573	6.827,00 C	
28/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA						
28/12/2017	2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.007.459	79.861,05 C	
28/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT						
28/12/2017	2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	10.016,75 C	
28/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE						
28/12/2017	2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.036.852	200,00 C	
28/12 2239 36852-0 P M L ITAENGA						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	2.798,85 D	
28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	2.935,13 D	
28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	1.092,79 D	
28/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.902	3.877,00 D	
28/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPAL						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.903	654,00 D	
28/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPAL						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	10.182,58 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	1.422,55 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	65.564,36 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	497,77 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	205,18 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	4.415,44 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	14.547,98 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.070,64 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	6.946,11 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.838,06 D	
033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.902,80 D	
033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.831	2,10 D	
Cobr parc tarif pend ref a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.832	9,40 D	
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.833	9,40 D	
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.834	9,40 D	
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.835	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.836	9,40 D
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.837	9,40 D
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.838	9,40 D
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.839	9,40 D
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.840	9,40 D
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.841	9,40 D
Tarifa pendente referente a 21/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045.860	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045.861	9,40 D 89,66 C
Tarifa referente a 28/12/2017						
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		89,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:51:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 18880-8 FUNDO MSLI / FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,31			12,252508		
21/12/2017	RESGATE	43,38			12,252508	3,540693302	
	Aplicação 10/11/2017	43,38			12,252508		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 18022-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	76.386,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	76.386,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 17:02:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 18022-X FMS LAGOA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:49:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6601f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 18022-X FMS LAGOA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.217,85			21.562,436850		
29/12/2017	SALDO ATUAL	76.386,50			21.562,436850		21.562,436850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.217,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,65
SALDO ATUAL =	76.386,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 7.459-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

14/02/2017

DIF DO CONG. 01/2017

223,09

223,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

223,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/ppv/validar>
Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f



A33D091632836774
09/03/2018 17:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 7459-4 PM LAGOA DO ITAENGA - FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1,88 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.220,29 C	
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.880	95.222,17 D	0,00 C
			08/12 2239 18880-8	FUNDO MSLI - F			
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.985,92 C	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	64.985,92 D	0,00 C
21/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.880	64.992,88 D	
			21/12 2239 18880-8	FUNDO MSLI - F			
21/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.992,88 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	11,09 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	79.667,64 C	
28/12/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	182,32 C	
28/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.880	79.861,05 D	0,00 C
			28/12 2239 18880-8	FUNDO MSLI - F			
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554503 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091849976167
09/03/2018 19:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3124c6fa-3c4a-42a0-bccc-40a2b6b01f0f

Cliente

Agência 2239-X
Conta 7459-4 PM LAGOA DO ITAENGA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	64.985,92			18.355,976391	3,540313989	18.355,976391
21/12/2017	RESGATE	64.992,88			18.355,976391	3,540693302	
	Aplicação 20/12/2017	64.992,88			18.355,976391		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.985,92
RESGATES (-)	64.992,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088