

**ITEM 27**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017**

**EXTRATOS E RESPECTIVAS  
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS  
-SAÚDE-**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 158.041-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34.300,35

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

18/12/2017	860250	JAQUELINE SILVA MOURA-ME	2.382,60
22/12/2017	860257	JARDESON AUGUSTO DE SOUZA	1.235,00
22/12/2017	860311	ANDREW JACKSON JOÃO DE LIM	1.380,00
22/12/2017	860312	DEIVID DE OLIVEIRA CAVALCANT	1.520,00
26/12/2017	860259	LINDALVA PEREIRA DE MOURA	700,00
26/12/2017	860314	JOSEFA ELIZABETE DA SILVA	350,00
28/12/2017	860261	INFOR NETWORK MANUTENÇÃO	7.600,00
28/12/2017	860262	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILV	2.164,05
28/12/2017	860263	RAFAEL HENRIQUE HORACIO SIL	570,00
28/12/2017	860264	EMANUEL FERNANDES FERREIR,	495,00
28/12/2017	860265	ANDERSON DE LIMA SOUZA	1.805,00
28/12/2017	860266	WILSON BARBOSA DA SILVA	665,00
28/12/2017	860267	IZAEL SEVERINO DA CRUZ	304,00
28/12/2017	860268	JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS	100,00
28/12/2017	860271	ANA MARIA DE FARIAS	50,00
28/12/2017	860272	IRIS PALMEIRA DA COSTA	50,00
28/12/2017	860317	ANTONIO GOMES DA SILVA	1.026,00
28/12/2017	860319	LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.772,00
28/12/2017	860320	IVYSON DE AGUIAR PEREIRA - MI	2.146,54
28/12/2017	860321	ISLAN BRAZ DE OLIVEIRA	987,00
28/12/2017	860323	MARIA LÚCIA DE ARAUJO SILVA	425,00

27.727,19

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

08/04/2015	MEDICINE PAGO EM DUPLICIDADE	385,38
10/11/2017	GILVANIR DA S	740,70

1.126,08

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

7.791,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, RILDES RAPOSO  
Acesse em: <https://cfe.rio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550bbeb2442JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D131634728957011  
13/03/2018 16:41:51

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 158041-8 P FMS MS FUS BOM JARDIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103.121,06			29.173,500350		
04/12/2017	RESGATE	52.453,14			14.835,443033	3,535663875	14.338,057317
	Aplicação 17/11/2017	17.521,15			4.955,546493		
	Aplicação 20/11/2017	6.557,68			1.854,723942		
	Aplicação 30/11/2017	28.374,31			8.025,172598		
05/12/2017	RESGATE	968,40			273,860149	3,536111420	14.064,197168
	Aplicação 30/11/2017	968,40			273,860149		
06/12/2017	RESGATE	5.992,44			1.694,425075	3,536562395	12.369,772093
	Aplicação 30/11/2017	5.992,44			1.694,425075		
07/12/2017	RESGATE	5.837,08			1.650,295378	3,536991062	10.719,476715
	Aplicação 30/11/2017	5.837,08			1.650,295378		
08/12/2017	APLICAÇÃO	112.953,22			31.931,458610	3,537364872	42.650,935325
11/12/2017	RESGATE	99.907,33			28.240,845388	3,537689066	14.410,089937
	Aplicação 30/11/2017	37.922,18			10.719,476715		
	Aplicação 08/12/2017	61.985,15			17.521,368673		
13/12/2017	RESGATE	30.055,52			8.494,027833	3,538429658	5.916,062104
	Aplicação 08/12/2017	30.055,52			8.494,027833		
14/12/2017	APLICAÇÃO	19.800,00			5.595,143554	3,538783198	11.511,205658
15/12/2017	RESGATE	6.853,79			1.936,558184	3,539160380	9.574,647474
	Aplicação 08/12/2017	6.853,79			1.936,558184		
18/12/2017	RESGATE	3.363,82			950,355012	3,539540443	8.624,292462
	Aplicação 08/12/2017	3.363,82			950,355012		
19/12/2017	APLICAÇÃO	38.364,49			10.837,642231	3,539929551	19.461,934693
20/12/2017	APLICAÇÃO	96.718,88			27.319,294362	3,540313989	46.781,229055
21/12/2017	RESGATE	128.763,60			36.366,775943	3,540693302	10.414,453112
	Aplicação 08/12/2017	10.725,29			3.029,148908		
	Aplicação 14/12/2017	19.810,69			5.595,143554		
	Aplicação 19/12/2017	38.372,77			10.837,642231		
	Aplicação 20/12/2017	59.854,85			16.904,841250		
22/12/2017	RESGATE	17.721,60			5.004,589285	3,541069804	5.409,863827
	Aplicação 20/12/2017	17.721,60			5.004,589285		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.864,20			2.502,997355	3,541434025	7.912,861182
27/12/2017	RESGATE	10.841,49			3.060,982630	3,541833232	4.851,878552
	Aplicação 20/12/2017	10.841,49			3.060,982630		
28/12/2017	APLICAÇÃO	29.841,28			8.424,501933	3,542201098	13.276,380485
29/12/2017	RESGATE	12.640,19			3.568,082094	3,542572639	9.708,298391
	Aplicação 20/12/2017	8.321,08			2.348,881197		
	Aplicação 26/12/2017	4.319,11			1.219,200897		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.392,35			9.708,298391		9.708,298391

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.121,06
APLICAÇÕES (+)	308.542,07
RESGATES (-)	375.398,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,62
SALDO ATUAL =	34.392,35

## 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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A33D131634728957010  
13/03/2018 16:41:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 158041-8 P FMS MS FUS BOM JARDIM  
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		1650	99015	870 Transferência recebida 04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	50.000,00 C	
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	551.346.000.017.318	13.002,00 D	
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	551.346.000.017.318	25.137,20 D	
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	551.346.000.017.318	10.047,00 D	
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	551.346.000.017.318	34.932,04 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR	120.401	3.780,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 006034796000180 GRAFICA FRANC	120.402	3.009,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 006034796000180 GRAFICA FRANC	120.403	3.528,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	120.404	7.000,00 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.023.786	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.023.787	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.023.788	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.023.789	9,40 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.235	1.980,30 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.453,14 C	0,00 C
05/12/2017		1650	99021	870 Transferência recebida 05/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	611.650.000.024.574	76,60 C	
05/12/2017		1650	16763	002 Cheque	860.238	1.045,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	966,40 C	0,00 C
06/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 06/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD	551.650.000.024.014	3.943,88 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO	120.601	2.039,16 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.003.703	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.992,44 C	0,00 C
07/12/2017		1650	15990	002 Cheque	860.236	1.406,00 D	
07/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 07/12 1650 16382-1 A M A SAUDE BO	551.650.000.016.382	1.197,03 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.226	1.140,00 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.237	2.094,05 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.837,08 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,99 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.830,43 C	
08/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 08/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	2.750,00 D	
08/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 08/12 1650 13507-0 CLOVIS FERREIR	551.650.000.013.507	1.662,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validada/Doc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550bbeb2491



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550bbeb2491

08/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.646	8.000,00 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.789,12 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.850,28 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.026	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.027	9,40 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.230	807,50 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.953,22 D	0,00 C
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.083,50 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.015.126	6.084,10 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	270,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	712,50 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	8.955,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	466,50 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.724,80 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	313,60 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	313,60 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	313,60 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	313,60 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	156,80 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	156,80 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.994	7.072,50 D	
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	900,00 D	
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	148,80 D	
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	590,40 D	
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.052	3.024,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.041.648	700,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	4.982,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	8.073,20 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	2.753,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	9.579,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	11.310,90 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	10.640,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	2.440,04 D	



11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	902,50 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	297,62 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3250 24430-9 J.J. COMERCIO	553.250.000.024.430	5.220,11 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	384,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	499,50 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	44,00 D	
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	664,70 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM	121.101	351,51 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM	121.102	323,10 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2216 020474613000178 WASTE COLETA	121.103	4.050,00 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	121.104	384,00 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	121.105	384,00 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	121.106	2.348,00 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 026253467000137 AR COMERCIO D	121.107	706,00 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.076.918	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.076.919	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.076.920	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.076.921	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.076.922	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.076.923	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.076.924	9,40 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.228	204,25 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.907,33 C	0,00 C
13/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	450.000,00 C	
13/12/2017	1650	19761	002 Cheque	860.252	2.242,80 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	395,20 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	6.000,00 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	531,96 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	382,80 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	198,00 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	153,00 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU	551.650.000.024.026	29.988,73 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU	551.650.000.024.026	6.533,18 D	
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	22.377,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-65508beb2491



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550bbeb2491

			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	20.945,77 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	77.799,89 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	33.154,58 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	14.824,49 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	48.687,21 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	82.049,03 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	6.074,51 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	10.329,52 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	1.783,60 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	83.181,86 D	
			13/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.195,80 D	
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.182,00 D	
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.630,10 D	
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.633,00 D	
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.358,70 D	
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.970,80 D	
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.821,00 D	
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	890,30 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	432,10 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	410,20 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	493,10 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	939,90 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	777,10 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	443,00 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.239	2.444,54 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.055,52 C	0,00 C
14/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
			14/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.241	200,00 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.800,00 D	0,00 C
15/12/2017	1650	15990	002 Cheque	860.253	700,00 D	
15/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	1.686,79 D	
			15/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.234	912,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.240	300,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.244	950,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.245	1.805,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.246	100,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.247	100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550bbeb2491

15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.248	300,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.853,79 C	0,00 C
18/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.074.780	2.663,82 D	
			18/12 3402 BRW SUP E 00001447737000110			
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.232	700,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.363,82 C	0,00 C
19/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
			19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
19/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	50.000,00 C	
			19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
19/12/2017	1650	15990	002 Cheque	860.242	541,50 D	
19/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	445,50 D	
			19/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	2.294,00 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	5.230,25 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	2.644,79 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	8.494,24 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	417,35 D	
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	132,30 D	
			237 1784 026253467000137 AR COMERCIO D			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.907	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.908	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.909	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.910	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.911	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.912	290,95 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.913	377,55 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.914	22,31 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.915	1.289,19 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.916	99,60 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.917	5.414,92 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.918	106,33 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.919	22,46 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.920	22,64 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.921	22,33 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.922	22,26 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.923	22,23 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.924	152,40 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.925	224,10 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.926	96,45 D	





19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.927	226,34 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.928	417,44 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.929	35,04 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.930	990,94 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.931	111,90 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.366.017	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.366.018	9,40 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.227	251,75 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.243	912,00 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.364,49 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.478,88 C	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.249	760,00 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.718,88 D	0,00 C
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	70.000,00 C	
21/12/2017	1650	16763	002 Cheque	860.231	700,00 D	
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.646	95.000,00 D	
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	21.058,84 D	
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	36.940,60 D	
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	44.798,18 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	256,58 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.274.085	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.763,60 C	0,00 C
22/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	30.000,00 C	
22/12/2017	1650	15990	002 Cheque	860.254	100,00 D	
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	252,00 D	
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	4.395,80 D	
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	441,60 D	
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	1.084,80 D	
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	1.080,00 D	
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	10.602,50 D	
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	7.155,54 D	
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.781,60 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.428,96 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.895,00 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.065.676	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.065.677	9,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550bbeb2491

22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.255	350,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.258	3.135,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.721,80 C	0,00 C
26/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
			26/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.800,00 D	
			341 0453 018554749000146 JULIO C. DE C			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.747	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.313	3.326,40 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.864,20 D	0,00 C
27/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.646	10.000,00 D	
			27/12 1650 22646-7 FMS-BOM JAR-FN			
27/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	841,49 D	
			27/12 3234 CEPE CIA 00010589928000107			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.841,49 C	0,00 C
28/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	50.000,00 C	
			28/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,06 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.501,47 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	126,67 C	
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	860.260	1.444,00 D	
28/12/2017	1650	19761	002 Cheque	860.316	457,50 D	
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.643	10.000,00 D	
			28/12 1650 22643-2 FMS-BOM JAR-FN			
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.369	143,58 D	
			28/12 1650 23369-2 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	7.692,04 D	
			28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	13.234,10 D	
			28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	12.692,00 D	
			28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	12.123,00 D	
			28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	12.622,85 D	
			28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	12.548,72 D	
			28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	12.062,00 D	
			28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	5.991,17 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	18.767,68 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	2.391,42 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	2.236,32 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	9.187,85 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	5.085,19 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.256	304,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.315	807,50 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.841,28 D	0,00 C
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	50.000,00 C	
			29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	100.000,00 C	
			29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	80.000,00 C	
			29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.100,00 D	
			29/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550bbeb2491

29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	900,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	6.000,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 15126-2 C M D EVERTON	550.232.000.015.126	6.084,10 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE	550.582.000.031.639	712,50 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE	550.582.000.031.639	3.645,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE	550.582.000.031.639	5.670,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	551.346.000.017.318	10.047,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	551.346.000.017.318	13.002,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	551.346.000.017.318	25.137,20 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	551.346.000.017.318	34.932,04 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	187,50 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD	551.650.000.007.376	445,50 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 8251-1 MARIO BARBOSA	551.650.000.008.251	1.000,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 8251-1 MARIO BARBOSA	551.650.000.008.251	1.500,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 13581-X JOAO RICARDO G	551.650.000.013.581	1.400,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 13581-X JOAO RICARDO G	551.650.000.013.581	1.400,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 17477-7 EDINALDO GOMES	551.650.000.017.477	700,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 22505-3 HILDEBRANDO L	551.650.000.022.505	195,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 23369-2 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.369	198,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 23369-2 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.369	153,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	534,10 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	748,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	1.171,30 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	596,40 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	1.402,70 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	688,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	1.490,10 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	688,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	619,80 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	175,70 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	313,60 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	313,60 D



29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	313,60 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	156,80 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	313,60 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	156,80 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	1.724,80 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 27994-3 JESIANE G B 10	551.650.000.027.994	6.302,00 D
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	28,80 D
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	2.944,80 D
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	1.444,80 D
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	6.593,70 D
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	559,20 D
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510023052-1 IREMAR ANTONIO	551.650.510.023.052	4.762,80 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1835 41648-7 ADILMA MARIA B	551.835.000.041.648	700,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1838 370952-3 ART CIRURGICA	551.838.000.370.952	1.714,50 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H	552.219.000.007.474	1.050,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	1.373,00 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	3.581,80 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	11.936,25 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	13.010,07 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	11.160,24 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	698,88 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	26,80 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	3.564,90 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	4.712,40 D
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	1.621,80 D
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2216 020474613000178 WASTE COLETA	122.901	3.847,50 D
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI	122.902	7.106,00 D
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 008902352000144 JJ SERVICOS L	122.903	7.595,25 D
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4419 022940455000120 MOURA & MELO	122.904	384,00 D
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	122.905	210,00 D
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM	122.906	351,51 D
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 026253467000137 AR COMERCIO D	122.907	480,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550bbeb2491

29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4419 022940455000120 MOURA & MELO	122.908	384,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	122.909	4.471,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	122.910	1.453,50 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	122.911	674,50 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 008902352000144 JJ SERVICOS L	122.912	7.595,25 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI	122.913	4.403,00 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.908	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.909	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.910	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.911	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.912	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.913	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.914	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.915	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.916	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.917	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.918	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.919	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.920	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.640,19 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso A.F.B. Banco 001 Conta 16.709-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.233.36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.233.36

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
771.977.634-87



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G131700779448008  
13/03/2018 17:07:13

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 16709-6 AFB/MS-BOM JARDIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.216,46			627,047236		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.221,36			627,047236		627,047236

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.216,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	2.221,36

## 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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A33D131634728957013  
13/03/2018 16:42:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 16709-6 AFB-MS-BOM JARDIM  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2012		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE 15% Banco 001 Conta 19.127-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

240,56

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

240,56

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87

DUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. PIRES RAPOSO  
CONTADOR - CRC Nº 020880  
008.083.754-90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G131700779448011  
13/03/2018 17:08:04

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 19127-2 PMBJ SAUDE 15 POR CENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	345,80			97,828075		
29/12/2017	SALDO ATUAL	346,56			97,828075		97,828075

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	346,56

## 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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G131700779448010  
13/03/2018 17:07:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
 Conta corrente 19127-2 PMBJ SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2014		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://cfe.19.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE Banco 001 Conta 20.009-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	11.588,27
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	11.588,27

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G131700779448014  
13/03/2018 17:09:16

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 20009-3 P A PRIMARIA A SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.555,70			3.269,168689		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.581,27			3.269,168689		3.269,168689

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.555,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,57
SALDO ATUAL =	11.581,27

## 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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G131700779448013  
13/03/2018 17:09:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 20009-3 P A PRIMARIA A SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/01/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

05

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

05

JOSEFA ENZABETÉ DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G131700779448017  
13/03/2018 17:11:03

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 20880-9 PM /BOM JARDIM -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,04			1,425016		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,05			1,425016		1,425016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,05

## 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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A35G131700779448016  
13/03/2018 17:10:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
 Conta corrente 20880-9 PM -BOM JARDIM -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M SAÚDE BOM JARDIM Banco 001 Conta 22.220-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 37.010,24

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 37.010,24

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
171.977.634-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://cfe.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141742804452010  
14/03/2018 17:50:32

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 22220-6 FUNDO M SAUDE BOM JARDIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.530,20			10.617,493761		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.613,24			10.617,493761		10.617,493761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.530,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,04
SALDO ATUAL =	37.613,24

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A35G141742804452009  
14/03/2018 17:50:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 22220-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
17/05/2013		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.643-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.52

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

10.52

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424013  
13/03/2018 16:14:17

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 22643-2 FMS/BOM JAR-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.112,41			880,516656		
01/12/2017	APLICAÇÃO	18.123,84			5.126,657539	3,535215657	6.007,174195
11/12/2017	RESGATE	20.996,32			5.935,038268	3,537689068	72,135927
	Aplicação 24/10/2017	1.092,62			308,850765		
	Aplicação 16/11/2017	2.022,38			571,665891		
	Aplicação 01/12/2017	17.881,32			5.054,521612		
18/12/2017	APLICAÇÃO	18.123,84			5.120,393534	3,539540443	5.192,529461
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	6.887,478446
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	10.277,006311
28/12/2017	RESGATE	35.419,93			9.999,412518	3,542201098	277,595793
	Aplicação 01/12/2017	255,52			72,135927		
	Aplicação 18/12/2017	18.137,46			5.120,393534		
	Aplicação 19/12/2017	6.003,85			1.694,948985		
	Aplicação 20/12/2017	11.023,10			3.111,934072		
29/12/2017	RESGATE	875,88			247,244048	3,542572639	30,351745
	Aplicação 20/12/2017	875,88			247,244048		
29/12/2017	SALDO ATUAL	107,52			30,351745		30,351745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.112,41
APLICAÇÕES (+)	54.247,68
RESGATES (-)	57.292,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,56
SALDO ATUAL =	107,52

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B131602679424017  
13/03/2018 16:15:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 22643-2 FMS-BOM JAR-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.024	18.123,84 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.123,84 D	0,00 C
11/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	10.467,92 D	
11/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	10.528,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.996,32 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.024	18.123,84 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.123,84 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.616.000.008	6.000,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.040.000.007	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.228.000.008	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 28/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	10.000,00 C	
28/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	15.108,06 D	
28/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	14.471,47 D	
28/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	15.840,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.419,93 C	0,00 C
29/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	875,88 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	875,88 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DELLIARA EDUARDO DOS AVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.241973-3185-4e06-b599-6550bbeb2491.pe.gov.br/epp/validaDocumento>  
Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB-PISO DE ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22.644-0

---

**Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario** **176.250,70**

---

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

19/10/2012	VR DISTRIB - PADO EM DUPLICIDA	1.184,08
19/10/2012	VR DISTRIB - PAGO EM DUPLICIDA	1.504,99
31/12/2012	MARCIO JOSÉ SEVERINO DE AGUI	1.373,44

---

**4.062,51**

---

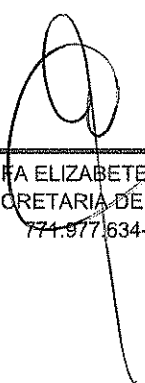
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

04/10/2017	DC	FOLHA DO NASF - COMISSIONAD	2.086,78
------------	----	-----------------------------	----------

---

**2.086,78**

---

**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade****178.250,43**



---

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
774.977.634-87





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424021  
13/03/2018 16:16:30

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 22644-0 FMS/BOM JAR-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	212.936,45			60.240,863654		
06/12/2017	RESGATE	14.393,77			4.069,988987	3,536562395	56.170,874667
	Aplicação 14/11/2017	14.393,77			4.069,988987		
07/12/2017	APLICAÇÃO	88.547,67			25.034,745196	3,536991062	81.205,619863
08/12/2017	RESGATE	35.499,82			10.035,668155	3,537364872	71.169,951708
	Aplicação 14/11/2017	35.499,82			10.035,668155		
11/12/2017	RESGATE	23.352,06			6.600,936247	3,537689068	64.569,015461
	Aplicação 14/11/2017	23.352,06			6.600,936247		
12/12/2017	RESGATE	7.700,00			2.176,349298	3,538035006	62.392,666163
	Aplicação 14/11/2017	7.700,00			2.176,349298		
13/12/2017	RESGATE	1.490,00			421,090750	3,538429658	61.971,575413
	Aplicação 14/11/2017	1.490,00			421,090750		
14/12/2017	APLICAÇÃO	194.392,00			54.931,876049	3,538783198	116.903,451462
15/12/2017	APLICAÇÃO	4.056,00			1.146,034529	3,539160380	118.049,485991
18/12/2017	APLICAÇÃO	144.320,00			40.773,654750	3,539540443	158.823,140741
19/12/2017	RESGATE	36.801,86			10.961,195538	3,539929551	147.861,945203
	Aplicação 14/11/2017	36.801,86			10.961,195538		
20/12/2017	RESGATE	35.812,79			10.115,710107	3,540313989	137.746,235096
	Aplicação 14/11/2017	35.812,79			10.115,710107		
21/12/2017	RESGATE	221.458,53			62.546,657141	3,540693302	75.199,577955
	Aplicação 14/11/2017	56.155,13			15.859,924572		
	Aplicação 07/12/2017	88.640,35			25.034,745196		
	Aplicação 14/12/2017	76.663,05			21.651,987373		
22/12/2017	RESGATE	43.484,00			12.279,904776	3,541069804	62.919,673179
	Aplicação 14/12/2017	43.484,00			12.279,904776		
28/12/2017	RESGATE	24.333,09			6.869,482936	3,542201098	56.050,190243
	Aplicação 14/12/2017	24.333,09			6.869,482936		
29/12/2017	RESGATE	22.308,17			6.297,166572	3,542572639	49.753,023671
	Aplicação 14/12/2017	22.308,17			6.297,166572		
29/12/2017	SALDO ATUAL	176.253,70			49.753,023671		49.753,023671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.936,45
APLICAÇÕES (+)	431.315,67
RESGATES (-)	468.634,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,67
SALDO ATUAL =	176.253,70

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B131602679424020  
13/03/2018 16:16:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 22644-0 FMS-BOM JAR-FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.014	3.223,77 D	
				06/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.014	7.448,76 D	
				06/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.374,79 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.346,45 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.393,77 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.024	88.547,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.547,67 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.428,30 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.497,93 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.450,68 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	8.122,91 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.499,82 C	0,00 C
11/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.017.938	18.878,59 D	
				11/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L			
11/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.047.000.023.571	1.701,41 D	
				11/12 2047 23571-7 FORTUNATO VICE			
11/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.381,36 D	
				11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
11/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	319,50 D	
				11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
11/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.026.443	930,70 D	
				11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER			
11/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.026.443	140,50 D	
				11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.352,06 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.700,00 D	
				033 4010 041087537000118 INSTITUTO CAR			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.700,00 C	0,00 C
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.490,00 D	
				13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.490,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.024	14.495,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.023	77.064,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.024	75.735,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.018	7.098,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.023	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194.392,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550bbeb2491

15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.023	4.056,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.056,00 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.023	4.056,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.024	63.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.023	77.064,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.320,00 D	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	1.850,34 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	2.493,80 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	431,20 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	21.315,11 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	542,90 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	1.005,94 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	176,40 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	8.907,17 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.079,00 D	
			237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.801,86 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	7.458,86 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	158,40 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	993,60 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	568,44 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	21.837,49 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	387,20 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	2.428,80 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.980,00 D	
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.812,79 C	0,00 C
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	101.323,44 D	
			21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	6.993,25 D	
			21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	2.086,78 D	
			21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	12.924,72 D	
			21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	29.534,05 D	
			21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	68.596,29 D	
			21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221.458,53 C	0,00 C
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	10.481,02 D	
			22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	10.638,00 D	
			22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	8.880,94 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550bbeb2491

22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D						
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.484,04 D	
104 0876 013962001000169 BARROS CONSTR						
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.484,00 C	0,00 C
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.369	205,34 D	
28/12 1650 23369-2 FUNDO MUNICIPA						
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	8.719,20 D	
28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D						
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	15.408,55 D	
28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.333,09 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.017	7.098,00 C	
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.251	2.500,00 D	
29/12 1650 8251-1 MARIO BARBOSA						
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	9.432,00 D	
29/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND						
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	4.171,85 D	
29/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND						
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	8.397,10 D	
29/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND						
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	4.353,10 D	
29/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI						
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	552,12 D	
29/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.308,17 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEFA ELIZABETE DA SILVA FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.fund.gov.br/epd/vilidoc/seam>  
Codigo do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 22.646-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.780,22

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

14/11/2012	VR DISTRIB - DÉBITO NÃO CONTAE	2.712,59	
			<u>2.712,59</u>

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.492,81

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424028  
13/03/2018 16:20:39

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 22646-7 FMS/BOM JAR-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.608,85			1.303,867795		
06/12/2017	RESGATE	2.419,93			684,260513	3,536562395	619,607282
	Aplicação 20/11/2017	2.419,93			684,260513		
08/12/2017	APLICAÇÃO	135,08			38,186617	3,537364872	657,793899
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.271,90			1.207,539701	3,537689068	1.865,333600
12/12/2017	APLICAÇÃO	69.695,62			19.698,962808	3,538035006	21.564,296408
13/12/2017	RESGATE	705,96			199,512232	3,538429658	21.364,784176
	Aplicação 20/11/2017	705,96			199,512232		
15/12/2017	RESGATE	33,60			9,493777	3,539160380	21.355,290399
	Aplicação 20/11/2017	33,60			9,493777		
19/12/2017	RESGATE	30.756,50			8.688,449744	3,539929551	12.666,840655
	Aplicação 20/11/2017	1.453,50			410,601273		
	Aplicação 08/12/2017	135,18			38,186617		
	Aplicação 11/12/2017	4.274,81			1.207,539701		
	Aplicação 12/12/2017	24.893,21			7.032,122153		
20/12/2017	RESGATE	1.651,30			466,427556	3,540313989	12.200,413099
	Aplicação 12/12/2017	1.651,30			466,427556		
21/12/2017	RESGATE	40.844,34			11.535,689910	3,540693302	664,723189
	Aplicação 12/12/2017	40.844,34			11.535,689910		
22/12/2017	RESGATE	174,00			49,137693	3,541069804	615,585496
	Aplicação 12/12/2017	174,00			49,137693		
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.875,50			1.094,207362	3,541833232	1.709,792858
28/12/2017	RESGATE	1.211,44			342,002040	3,542201098	1.367,790818
	Aplicação 12/12/2017	1.211,44			342,002040		
29/12/2017	RESGATE	3.056,28			862,728957	3,542572639	505,061861
	Aplicação 12/12/2017	969,19			273,583456		
	Aplicação 27/12/2017	2.087,09			589,145501		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.789,22			505,061861		505,061861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.608,85
APLICAÇÕES (+)	77.978,10
RESGATES (-)	80.853,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,62
SALDO ATUAL =	1.789,22

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550bbeb2491



**Extrato conta corrente**

A33B131602679424023  
13/03/2018 16:18:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 22646-7 FMS-BOM JAR-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.014	1.202,06 D	
				06/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.217,87 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.419,93 C	0,00 C
08/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	8.000,00 C	
				08/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.891,20 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.973,72 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,08 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.016	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.011,90 D	
				104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.841,20 D	
				104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.271,90 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.024	69.695,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.695,62 D	0,00 C
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	705,96 D	
				13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	705,96 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	33,60 D	
				104 0053 05536999460 MARGARIDA PEREIRA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	528,19 D	
				GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	6.180,13 D	
				GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	1.452,62 D	
				GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	22.100,66 D	
				GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	494,90 D	
				237 1784 026253467000137 AR COMERCIO D			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.756,50 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	463,84 D	
				GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.187,46 D	
				GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.651,30 C	0,00 C
21/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	95.000,00 C	
				21/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
21/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	5.934,74 D	
				21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	109.372,82 D	
				21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	20.536,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550bbeb2491

			21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.844,34 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	84,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	117,60 D	
			104 0775 05472852480 IVANILDO LEITE DO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	84,00 D	
			104 0053 34931520430 MARIA ELIAS DA SI			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	56,40 D	
			104 0053 51002817404 ATANILDE BATISTA			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,00 C	0,00 C
27/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	10.000,00 C	
			27/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
27/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	1	84,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
27/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	56,40 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.138.510.035.264	169,20 D	
			27/12 1138 510035264-3 MARIANE CARLOS			
27/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.237	67,20 D	
			27/12 1650 5237-X VALDJA DA CUNH			
27/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.128	451,20 D	
			27/12 1650 7128-5 GILVANDA PEREI			
27/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.013.094	56,40 D	
			27/12 1650 13094-X BETANIA PESSOA			
27/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.088.300.093	549,00 D	
			27/12 1650 88300093-8 SEVERINA M SIL.			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.005.226	16,80 D	
			27/12 1650 510005226-7 MANOEL L DA MA			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.006.651	169,20 D	
			27/12 1650 510006651-9 MARIA DO CARMO			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.007.034	56,40 D	
			27/12 1650 510007034-6 ANGELA MARIA G			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.007.034	225,60 D	
			27/12 1650 510007034-6 ANGELA MARIA G			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.008.617	475,80 D	
			27/12 1650 510008617-X ROSENILDA MARI			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.010.573	218,40 D	
			27/12 1650 510010573-5 ROSINETE MARIA			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.011.605	252,00 D	
			27/12 1650 510011605-2 ADENISE FERREI			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.011.849	33,60 D	
			27/12 1650 510011849-7 GISELE CRISTIN			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.626	25,20 D	
			27/12 1650 510016626-2 FLAVIA DE SANT			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.018.388	67,20 D	
			27/12 1650 510018388-4 CARMEM DOLORES			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.018.866	169,20 D	
			27/12 1650 510018866-5 JOSE JOAO DE S			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.018.964	112,80 D	
			27/12 1650 510018964-5 ANA PAULA FERR			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.019.072	67,20 D	
			27/12 1650 510019072-4 CLAUDELICE MAR			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.019.884	56,40 D	
			27/12 1650 510019884-9 JOSENILDO VITO			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.020.433	25,20 D	
			27/12 1650 510020433-4 MARIA JOSE DE			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.020.512	26,70 D	
			27/12 1650 510020512-8 GIVANEIDE SOUZ			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.425	56,40 D	
			27/12 1650 510021425-9 HOZANA FERNAND			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.637	109,20 D	
			27/12 1650 510021637-5 ELISANGELA BRA			
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.280	109,20 D	





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550bbeb2491

			27/12 1650 510022280-4 MARIA EDUARDA		
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.042	218,40 D
			27/12 1650 510023042-4 JOSIANE SANTAN		
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.045	26,70 D
			27/12 1650 510023045-9 LEANDRO NIVALD		
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.046	218,40 D
			27/12 1650 510023046-7 MAURICEIA PINT		
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.011.931	42,00 D
			27/12 2369 510011931-0 IRACEMA JOVELI		
27/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	553.179.510.110.087	16,80 D
			27/12 3179 510110087-7 ADRIANA C OLIV		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	84,00 D
			104 0053 34931520430 MARIA ELIAS DA SI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	109,20 D
			104 0053 10775492450 TIAGO MOURA DA SI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	369,60 D
			104 1295 02562662474 JOSILEIDE FERREIR		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	112,80 D
			104 0053 51002817404 ATANILDE BATISTA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	33,60 D
			104 1295 86283928404 MARIA SEVERINA PI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	26,70 D
			104 1295 04907100428 ELIELMA RAMOS MIR		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	73,20 D
			237 0835 08078064436 ALCIONE MARQUES D		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	56,40 D
			237 0835 92051391491 REGENILDA MARIA D		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.709	56,40 D
			104 1295 02829948408 APARECIDA MARIA D		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.710	56,40 D
			237 1344 11670650421 TATIANA DO NASCIM		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.711	56,40 D
			104 1295 86743902420 ADRIANA CLEMENTE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.712	50,40 D
			104 1295 34398015434 JOSE CRISTOVAM PI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.713	112,80 D
			104 1295 07657771464 MARIA AUXILIADORA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.714	100,80 D
			237 1344 10681063440 GERNUBIA ALVES DA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.715	134,40 D
			104 1295 07436402412 MARCIA BERNARDO D		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.716	33,60 D
			104 1295 86287559420 IVANILDA FRANCISC		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.717	100,80 D
			104 0053 03044315409 JOSE AILTON DA SI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.718	67,20 D
			104 0053 04703422425 JOAO EVANGELISTA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.719	56,40 D
			004 0054 09695513476 VIVIANE MARIA DE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.720	16,80 D
			104 0053 96143053472 LUCIANA RODRIGUES		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.721	169,20 D
			237 0835 04193359433 JOSE ADEILDO DA S		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.722	50,40 D
			104 0053 08786027476 JOSILENE FERREIRA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.723	33,60 D
			104 0053 74389920400 JOSEFA DA CONCEIC		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.724	16,80 D
			104 0053 92111114472 MARIA CARVALHO DA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.725	33,60 D
			237 0835 06189641423 JOSEFA SUZANA BAR		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.726	109,20 D
			104 0053 01838448829 EDIVALDO FRANCISC		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.727	56,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

			237 0835 09368549443 SANDRO VIEIRA PES				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.875,50 D	0,00 C	
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.211,44 D		
			28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.211,44 C	0,00 C	
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	900,00 D		
			29/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI				
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.156,28 D		
			29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.056,28 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.  
-----



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://ctce.fpm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abe2491

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS Banco 001 Conta 22.647-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 94.550,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 94.550,77

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://ctce.fpm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abe2491



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424027  
13/03/2018 16:19:11

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 22847-5 FMS/BOM JAR-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78.769,83			22.284,407401		
01/12/2017	APLICAÇÃO	9.323,85			2.637,420430	3,535215657	24.921,827831
04/12/2017	APLICAÇÃO	241,76			68,377540	3,535663875	24.990,205371
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.707,04			482,744969	3,536111420	25.472,950340
12/12/2017	APLICAÇÃO	241,76			68,331715	3,538035006	25.541,282055
18/12/2017	RESGATE	1.836,00			518,711406	3,539540443	25.022,570649
	Aplicação 30/08/2017	1.836,00			518,711406		
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.900,84			1.101,954133	3,539929551	26.124,524782
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.383,48			1.803,083008	3,540313989	27.927,607790
21/12/2017	RESGATE	14.757,75			4.168,039630	3,540693302	23.759,568160
	Aplicação 30/08/2017	14.757,75			4.168,039630		
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.367,76			2.645,188342	3,541434025	26.404,756502
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.948,80			550,223534	3,541833232	26.954,980036
29/12/2017	RESGATE	931,20			262,859818	3,542572639	26.692,120218
	Aplicação 30/08/2017	931,20			262,859818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94.558,77			26.692,120218		26.692,120218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.769,83
APLICAÇÕES (+)	33.115,29
RESGATES (-)	17.524,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,60
SALDO ATUAL =	94.558,77

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B131602679424026  
13/03/2018 16:18:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
 Conta corrente 22647-5 FMS-BOM JAR-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.246.672.000.003	9.323,85 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.323,85 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.023	241,76 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,76 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.023	1.707,04 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.707,04 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.018	241,76 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,76 D	0,00 C
18/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 18/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	1.836,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.017	8.669,70 C	
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017	121.901	1.271,85 D	
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2017	121.902	3.497,21 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.900,84 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.020	241,76 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.020	1.707,04 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.022	6.715,55 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.020	1.707,04 C	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017	122.001	1.121,44 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2017	122.002	2.868,47 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.383,48 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.017	456,30 C	
21/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU	551.650.000.024.026	15.214,05 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.757,75 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.020	241,76 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.016	8.669,70 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.016	456,30 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.367,76 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.020	241,76 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.020	1.707,04 C	

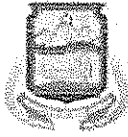


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550abeb2491

27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.948,80 D	0,00 C
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	259,00 D	
			29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI			
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	672,20 D	
			29/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	931,20 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.  
-----



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS ARRECAÇÃO Banco 001 Conta 23.369-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.422,87

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.422,87

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.rio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424032  
13/03/2018 16:21:35

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 23369-2 FMS-ARRECADACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.719,68			1.052,317488		
28/12/2017	APLICAÇÃO	348,92			98,503724	3,542201098	1.150,821212
29/12/2017	APLICAÇÃO	351,00			99,080537	3,542572639	1.249,901749
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.427,87			1.249,901749		1.249,901749

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719,68
APLICAÇÕES (+)	699,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	4.427,87

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B131602679424031  
13/03/2018 16:21:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
 Conta corrente 23369-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 28/12 1650 22644-0 FMS-BOM JAR-FN	551.650.000.022.644	205,34 C	
28/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 28/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	143,58 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348,92 D	0,00 C
29/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 29/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	198,00 C	
29/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 29/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	153,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	351,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente  
Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS-PINDOBINHA Banco 001 Conta 23.442-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.250,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.250,60

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://ctce.fpm.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abe2491



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424035  
13/03/2018 16:24:57

## Cliente

Agência 1680-0  
 Conta 23442-7 FMS/BOM JAR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.248,63			636,148776		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.253,60			636,148776		636,148776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.248,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	2.253,60

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A33B131602679424034  
13/03/2018 16:23:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 1660-0  
 Conta corrente 23442-7 FMS-BOM JAR-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2015		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente  
Página: 1  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abe2491

Plano Contas 311201 Recurso UBS-BARRONCOS Banco 001 Conta 23.443-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

70,46

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

70,46

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424038  
13/03/2018 16:25:50

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 23443-5 FMS/BOM JAR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72,30			20,453804		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72,46			20,453804		20,453804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	72,46

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

**Extrato conta corrente**A33B131602679424037  
13/03/2018 16:25:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 23443-5 FMS-BOM JAR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

DT	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://cfe.fpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abe2491

Plano Contas 311201 Recurso UBS-FREITAS Banco 001 Conta 23.444-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50,24

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

50,24

JOSEFA ELZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
771.977.664-87





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338131602679424048  
13/03/2018 16:27:01

## Cliente

Agência 1660-0  
 Conta 23444-3 FMS/BOM JAR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	657,79			186,091818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	659,24			186,091818		186,091818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	659,24

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A33B131602679424047  
13/03/2018 16:26:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 23444-3 FMS-BOM JAR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso UBS ENCRUZILHADA Banco 001 Conta 23.445-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 27.054,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 27.054,90

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424052  
13/03/2018 16:32:24

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 23445-1 FMS/BOM JAR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.995,17			7.637,076875		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.054,90			7.637,076875		7.637,076875

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.995,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,73
SALDO ATUAL =	27.054,90

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

**Extrato conta corrente**A33B131602679424050  
13/03/2018 16:27:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 23445-1 FMS-BOM JAR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/01/2017		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 23.652-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

74.88

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

74.88



JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
771.977.634-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://scte.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abe2491



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B131602679424055  
13/03/2018 16:33:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

**Ciente**

Agência 1690-0  
Conta 23652-7 PASEP - SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	740,25			209,419293		
29/12/2017	SALDO ATUAL	741,88			209,419293		209,419293

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	740,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	741,88

**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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A33B131602679424054  
13/03/2018 16:33:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 23652-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		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: JB5f0220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 23.946-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

78,47

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

78,47

JOSEFA

ELIZABETE DA

SILVA:771977

63487

Assinado de forma digital por JOSEFA

ELIZABETE DA

SILVA:77197763487

Dados: 2018.03.17

15:43:23 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424058  
13/03/2018 16:34:01

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 23946-1 FMS/BOM JAR-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78,29			22,149358		
29/12/2017	SALDO ATUAL	78,47			22,149358		22,149358

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	78,47

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS10220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33B131602679424057  
13/03/2018 16:33:52

**Cliente - Conta atual**

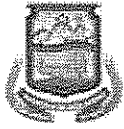
Agência 1650-0  
Conta corrente 23946-1 FMS-BOM JAR-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS QUALIFAR Banco 001 Conta 24.762-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,9

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,9

JOSEFA

ELIZABETE DA

SILVA:77197763

487

Assinado de forma  
digital por JOSEFA  
ELIZABETE DA

SILVA:77197763487

Dados: 2018.03.17  
15:42:41 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424061  
13/03/2018 16:35:14

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 24762-6 FMS/BOM JAR-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,92			0,261640		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,93			0,261640		0,261640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,93

## Valor da Cota

30/11/2017	3,634761031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A33B131602679424060  
13/03/2018 16:34:36

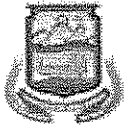
**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 24762-6 FMS-BOM JAR-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 24.855-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16.423,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16.423,26

JOSEFA  
ELIZABETE DA  
SILVA:7719776  
3487

Assinado de forma  
digital por JOSEFA  
ELIZABETE DA  
SILVA:77197763487  
Dados: 2018.03.17  
15:42:14 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424065  
13/03/2018 16:36:15

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 24855-X FMS/BOM JAR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.386,94			4.635,952403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.423,20			4.635,952403		4.635,952403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.386,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,26
SALDO ATUAL =	16.423,20

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B131602679424064  
13/03/2018 16:36:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
 Conta corrente 24855-X FMS-BOM JAR-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INSUMOS DIABETES Banco 001 Conta 24.856-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 405,2

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 405,2

JOSEFA

ELIZABETE DA

SILVA:771977634

87

Assinado de forma digital  
por JOSEFA ELIZABETE  
DA SILVA:77197763467  
Dados: 2018.03.17  
15:41:48 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA

SECRETARIA DE SAUDE

771.977.634-87



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550bbeb2491

A33B131602679424070  
13/03/2018 16:37:39



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1650-0  
 Conta 24856-8 INSUMOS PARA DIABETES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	404,31			114,382126		
29/12/2017	SALDO ATUAL	405,21			114,382126		114,382126

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	404,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	405,21

**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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33B131602679424068  
13/03/2018 16:37:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 24856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550abeb2491



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M DE SAÚDE - LEILÃO Banco 001 Conta 25.914-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.145,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.145,49

JOSEFA ELIZABETE Assinado de forma digital  
DA por JOSEFA ELIZABETE DA  
SILVA:7719776348  
Dados: 2018.03.17  
15:40:57 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550abeb2491



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424073  
13/03/2018 16:39:09

## Cliente

Agência 1850-0  
 Conta 25914-4 ALIENACAO DE BENS FMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.138,54			887,909898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.145,49			887,909898		887,909898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.138,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	3.145,49

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B131602679424072  
13/03/2018 16:38:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
 Conta corrente 25914-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/08/2014		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N  
10.589.928/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENETE EST. AT. BÁSICA Banco 001 Conta 25.952-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 329.857,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 329.857,70

JOSEFA  
ELIZABETE DA  
SILVA:77197763  
487

Assinado de forma  
digital por JOSEFA  
ELIZABETE DA  
SILVA:77197763487  
Dados: 2018.03.17  
15:40:27 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424076  
13/03/2018 16:39:45

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 25952-7 FMS/BOM JAR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	329.129,44			93.112,482217		
29/12/2017	SALDO ATUAL	329.857,73			93.112,482217		93.112,482217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.129,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,29
SALDO ATUAL =	329.857,73

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abe2491

**Extrato conta corrente**

A33B131602679424075  
13/03/2018 16:39:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 25952-7 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	balancete						
21/06/2016	movimento	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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BOM JAR-FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 27.261-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 472.686,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 472.686,80

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA:77197763487  
Assinado de forma digital  
por JOSEFA ELIZABETE DA  
SILVA:77197763487  
Dados: 2018.03.17  
15:40:00 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550bbeb2491

A33B131602679424079  
13/03/2018 16:40:20



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1650-0  
 Conta 27261-2 FMS/BOM JAR-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	471.643,22			133.430,392892		
29/12/2017	SALDO ATUAL	472.686,86			133.430,392892		133.430,392892

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	471.643,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.043,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,64
SALDO ATUAL =	472.686,86

**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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B131602679424078  
13/03/2018 16:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 27261-2 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2017		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550abeb2491



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BOM JAR-FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 27.303-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 210.500,87

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 210.500,87

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA:77197763487  
Assinado de forma digital por JOSEFA ELIZABETE DA SILVA:77197763487  
Dados: 2018.03.17 15:39:34 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131602679424082  
13/03/2018 16:40:53

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 27303-1 FMS/BOM JAR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	210.036,11			59.420,339613		
29/12/2017	SALDO ATUAL	210.500,87			59.420,339613		59.420,339613

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.036,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,76
SALDO ATUAL =	210.500,87

## 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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B131602679424081  
13/03/2018 16:40:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 27303-1 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N  
10.589.928/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUS Banco 001 Conta 27823-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.006,37

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12.006,37

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.rrce.pe.gov.br/validador/validador.oc.seam> Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abe2491



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-b550abeb2491

A35F211601669628018  
21/02/2018 16:12:14



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Ciente**

Agência 1650-0  
Conta 27823-8 FMS/BOM JAR-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,166746	3,540693302	3.389,166746
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.006,37			3.389,166746		3.389,166746

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	12.006,37

**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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550abeb2491



Extrato conta corrente

A33B211532623200039  
21/02/2018 15:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 27823-8 FMS-BOM JAR-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.000,00 C
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso T.F.D. Banco 001 Conta 5.382-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.958,73

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.958,73

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA:77197763487  
Assinado de forma digital por JOSEFA ELIZABETE DA SILVA:77197763487  
Dados: 2018.03.17 15:39:07 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G131700779448021  
13/03/2018 17:12:37

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 5382-1 PMBJ TFD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.954,41			552,912985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.958,73			552,912985		552,912985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.954,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	1.958,73

## 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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7ad973-3f85-4e06-b599-6550abeb2491



**Extrato conta corrente**

A35G131700779448020  
13/03/2018 17:12:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0  
Conta corrente 5362-1 PMBJ TFD  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 215,67

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 215,67

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA:77197763487  
Assinado de forma digital por JOSEFA ELIZABETE DA SILVA:77197763487  
Dados: 2018.03.17 15:37:24 -03'00'

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G131700779448024  
13/03/2018 17:13:34**Cliente**

Agência 1850-0  
 Conta 58040-6 PMBJ PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	215,15			60,866714		
29/12/2017	SALDO ATUAL	215,62			60,866714		60,866714

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	215,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	215,62

**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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A35G131700779448023  
13/03/2018 17:13:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 58040-6 PMBJ PAB  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
16/08/2017		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.