



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc

02/01/2018 11:11:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
05/05/2008		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: JB529607 JOSE W C SANTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc

02/01/2018 11:11:39



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 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	3,62			1,024426		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,63			1,024426		1,024426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,63

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: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

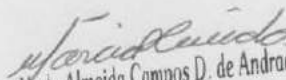
Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

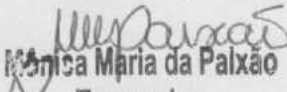
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.730,77

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

41.730,77


Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matrícula 2525


Márcia Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.091	15.445,91 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.445,91 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULA	121.101	10.760,70 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.760,70 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.091	15.445,91 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.445,91 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.616.000.034	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	6.801.040.000.028	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.228.000.036	6.000,00 C	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.612,55 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.387,45 D	0,00 C
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	4.353,71 D	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	330,00 D	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	330,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	122.801	1.090,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.103,71 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



03/01/2018 12:19:52

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-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	12.251,65			3.486,058119		
01/12/2017	APLICAÇÃO	15.445,91			4.369,156367	3,535215657	7.835,214486
11/12/2017	RESGATE	10.760,70			3.041,731422	3,537689068	4.793,483064
	Aplicação 24/10/2017	10.760,70			3.041,731422		
18/12/2017	APLICAÇÃO	15.445,91			4.363,817916	3,539540443	9.157,300980
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	10.852,249965
20/12/2017	APLICAÇÃO	9.387,45			2.651,586844	3,540313989	13.503,836809
28/12/2017	RESGATE	6.103,71			1.723,140452	3,542201098	11.780,696357
	Aplicação 24/10/2017	1.503,05			424,326697		
	Aplicação 01/12/2017	4.800,66			1.298,813755		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.733,97			11.780,696357		11.780,696357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.251,65
APLICAÇÕES (+)	48.279,27
RESGATES (-)	16.864,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,46
SALDO ATUAL =	41.733,97

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2017



BOLETIM DE CAIXA Nº 210 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.622-1	FORM. PROF	0,19			0,19
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,63			3,63
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	41.733,97			41.733,97
001	21.729-8	FMS-PAB	109.730,79			109.730,79
001	21.730-1	FNS BLMAC	1.297,08			1.297,08
001	21.731-X	TFVS - FMS	28.450,03			28.450,03
001	21.786-7	UBS - FMS	8,26			8,26
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	520,06			520,06
001	22.883-4	UBS II - FNS	43,27			43,27
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	201.289,38			201.289,38
001	24.160-1	CAPS I	25.606,29			25.606,29
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	908,61			908,61
001	24.765-0	FMS/HPP	7.190,06			7.190,06
001	24.969-6	ERRABS	16,96			16,96
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	2.661,92			2.661,92
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	57.664,22			57.664,22
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	199,91			199,91
001	25.740-0	REQUALIF UBS	575,55			575,55
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	15.668,70			15.668,70
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	29.734,58			29.734,58
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	532.608,36			532.608,36
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	397.350,44			397.350,44
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	200.976,50			200.976,50
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	143.566,55			143.566,55
			1.797.805,31	0,00	0,00	1.797.805,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO, AGOSTINHO
Acesse em: <https://stecece.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: c9b65401-413a-4d41-b2c0-8e720590b20c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FORM. PROF Banco 001 Conta 15.622-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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


Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525


Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.cef.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-1a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



02/01/2018 11:10:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
31/01/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc

02/01/2018 11:10:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS
 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	0,19			0,052454		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,19			0,052454		0,052454

Resumo do mês

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

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: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

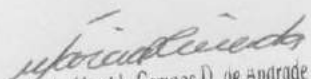
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

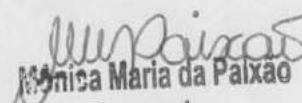
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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


Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matrícula 2525


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2008		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: JB529607 JOSE W C SANTOS.



02/01/2018 11:11:39



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 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	3,62			1,024426		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,63			1,024426		1,024426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,63

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: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

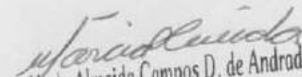
Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

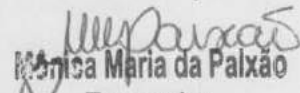
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.732,97

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

41.732,97


Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525


Márcia Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.091	15.445,91 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.445,91 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULA	121.101	10.760,70 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.760,70 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.091	15.445,91 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.445,91 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.616.000.034	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	6.801.040.000.028	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.228.000.036	6.000,00 C	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	552.219.000.009.230	2.612,55 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.387,45 D	0,00 C
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	552.219.000.009.230	4.353,71 D	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P M U N J O	552.219.000.021.000	330,00 D	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P M U N J O	552.219.000.021.000	330,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	122.801	1.090,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.103,71 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e720590b2dc



03/01/2018 12:19:52



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-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	12.251,65			3.466,058119		
01/12/2017	APLICAÇÃO	15.445,91			4.369,156367	3,535215657	7.835,214486
11/12/2017	RESGATE	10.760,70			3.041,731422	3,537689068	4.793,483064
	Aplicação 24/10/2017	10.760,70			3.041,731422		
18/12/2017	APLICAÇÃO	15.445,91			4.363,817916	3,539540443	9.157,300980
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	10.852,249965
20/12/2017	APLICAÇÃO	9.387,45			2.651,588844	3,540313989	13.503,836809
28/12/2017	RESGATE	6.103,71			1.723,140452	3,542201098	11.780,696357
	Aplicação 24/10/2017	1.503,05			424,326697		
	Aplicação 01/12/2017	4.600,66			1.298,813755		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.733,97			11.780,696357		11.780,696357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.251,65
APLICAÇÕES (+)	48.279,27
RESGATES (-)	16.864,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,46
SALDO ATUAL =	41.733,97

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

109.730,70

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

109.730,70

Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Márcia Maria da Paixão
Márcia Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db24c



03/01/2018 12:20:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.401	37.087,13 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.087,13 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.091	73.045,00 C	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	46.723,15 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 18262-1 A M A C S J A	552.219.000.018.262	628,68 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.701	4.359,82 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS	120.702	369,60 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.963,75 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 0232 15082-7 JOSE EDSON DA	550.232.000.015.082	1.700,02 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 1836 136063-9 AMARAJI COMERC	551.836.000.136.063	2.280,00 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 1836 136063-9 AMARAJI COMERC	551.836.000.136.063	13.832,20 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES	552.219.000.001.210	8.156,74 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	712,13 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	8.190,91 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	8.626,65 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.498,65 C	0,00 C
12/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510017152-5 JOSE JOAQUIM G	552.219.510.017.152	3.224,80 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.224,80 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.091	26.760,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.083	66.467,70 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.091	110.950,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.080	40.000,00 C	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.401	3.199,20 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.978,50 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.083	3.498,30 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.498,30 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.083	3.498,30 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.090	59.400,00 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.083	66.467,70 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc

18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.366,00 D	0,00 C
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	23.694,04 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	8.965,10 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	51.891,45 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	27.197,10 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	924,18 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	7.350,00 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.021,87 C	0,00 C
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	1.576,00 D	
			26/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.136.063	16.253,40 D	
			26/12 1836 136063-9 AMARAJI COMERC			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.001.210	17.666,87 D	
			26/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.008.358	120,00 D	
			26/12 2219 8358-5 MARIA ALEXANDR			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.015.047	1.598,00 D	
			26/12 2219 15047-9 MARIA AVANISE			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.017.343	903,25 D	
			26/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.017.343	1.000,00 D	
			26/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	934,86 D	
			26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.028	700,00 D	
			26/12 2219 23028-6 JOSE CARLOS S			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.256	600,00 D	
			26/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.030	1.393,00 D	
			26/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.218	2.904,80 D	
			26/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO			
26/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.015.145	170,00 D	
			26/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D			
26/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.024.782	232,80 D	
			26/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
			26/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	960,00 D	
			237 0835 07278511445 ITALO BEZERRA DA			
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602	300,00 D	
			237 1344 01016185812 MANOEL EUFRASIO D			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.312,98 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.164,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.045.917	9.547,78 D	
			28/12 0007 45917-8 ASSERT COMERC			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.009.117	1.740,00 D	
			28/12 0232 9117-0 J CLAUDIO ARRU			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.020.040	2.807,15 D	
			28/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.274	423,97 D	
			28/12 1650 23274-2 R.CHAVES CUNHA			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.871	148.204,47 D	
			28/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.136.063	18.617,09 D	
			28/12 1836 136063-9 AMARAJI COMERC			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.008.358	120,00 D	
			28/12 2219 8358-5 MARIA ALEXANDR			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc

28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	20.888,58 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	8.965,10 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	39.538,32 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	11.104,36 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	1.000,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.665,76 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	3.080,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	10.739,52 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.282,19 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.275,19 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.813,41 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 23028-6 JOSE CARLOS S	552.219.000.023.028	700,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	714,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO	552.219.000.024.218	2.904,80 D
28/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D	552.219.510.015.145	170,00 D
28/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA	552.219.510.026.380	3.000,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	11.788,53 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	115,20 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	122.801	53.496,52 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL	122.802	2.444,40 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 73289515400 MACIEL IZAIAS DA	122.803	1.164,00 D
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 01016185812 MANOEL EUFRASIO D	122.804	300,00 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	122.805	1.320,00 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.806	80,36 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.807	74,45 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	112,68 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.809	40,18 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.810	57,13 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	20,21 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	27,86 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	218,67 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	44,19 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	611,66 D



			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.816		23,39 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.817		336,07 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.818		165,76 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.819		23,66 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.820		58,60 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.821		152,66 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.822		77,92 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.823		300,93 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.824		376,86 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.825		227,67 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.826		360,77 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.827		29,10 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.828		311,97 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.829		22,68 D
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água		122.830		57,13 D
			COMPESA				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	396.578,90 C	0,00 C
29/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.018.262		628,68 D	
			29/12 2219 18262-1 A M A C S J A				
29/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.191		39,11 D	
			29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.006.173		2,85 D	
			29/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	670,64 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e720590b2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:20:30

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-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	363.380,16			102.802,192673		
04/12/2017	RESGATE	37.087,13			10.489,438847	3,535663875	92.312,753826
	Aplicação 03/11/2017	30.518,33			8.631,569101		
	Aplicação 06/11/2017	6.568,80			1.857,869746		
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.963,75			5.927,001123	3,536991062	98.239,754949
11/12/2017	RESGATE	43.498,65			12.295,780993	3,537689068	85.943,973956
	Aplicação 06/11/2017	43.498,65			12.295,780993		
12/12/2017	RESGATE	3.224,80			911,466392	3,538035008	85.032,507564
	Aplicação 06/11/2017	3.224,80			911,466392		
14/12/2017	APLICAÇÃO	240.978,50			68.096,429342	3,538783198	153.128,936906
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.498,30			988,454781	3,539160380	154.117,391687
18/12/2017	APLICAÇÃO	129.366,00			36.548,812503	3,539540443	190.666,204190
20/12/2017	RESGATE	120.021,87			33.901,476076	3,540313989	156.764,728114
	Aplicação 06/11/2017	19.978,62			5.643,178480		
	Aplicação 14/11/2017	100.043,25			28.258,297596		
26/12/2017	RESGATE	48.312,98			13.642,208117	3,541434025	143.122,519997
	Aplicação 14/11/2017	48.312,98			13.642,208117		
28/12/2017	RESGATE	396.578,90			111.958,324507	3,542201098	31.164,195490
	Aplicação 14/11/2017	111.798,32			31.561,822248		
	Aplicação 07/12/2017	20.994,63			5.927,001123		
	Aplicação 14/12/2017	241.211,25			68.096,429342		
	Aplicação 15/12/2017	3.501,31			988,454781		
	Aplicação 18/12/2017	19.073,39			5.384,617013		
29/12/2017	RESGATE	670,64			189,308751	3,542572639	30.974,886739
	Aplicação 18/12/2017	670,64			189,308751		
29/12/2017	SALDO ATUAL	109.730,79			30.974,886739		30.974,886739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.380,16
APLICAÇÕES (+)	394.806,55
RESGATES (-)	649.394,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,05
SALDO ATUAL =	109.730,79

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e720590b2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 21.730-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4740,00

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

07/11/2017

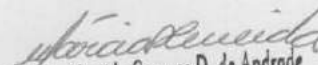
DEBITO TRANSFERIDO EM DUPLICIDA


823,07

823,07

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

1.2970,00


Márcia M. de Almeida Compos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525


Renata Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cptec.pe.gov.br/epp/vAliqDoc.shtm> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21730-1 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.068	11.268,36 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.268,36 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.058	13.125,00 C	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	1.402,65 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.722,35 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.090	64.101,74 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.850.000.044	7.500,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.601,74 D	0,00 C
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	22.952,43 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.401	16.461,02 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.413,45 C	0,00 C
20/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	5.500,00 C	
20/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	25.000,00 C	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	33.865,97 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	18.715,69 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	26.164,02 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	3.714,70 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017	122.001	2.733,59 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.693,97 C	0,00 C
26/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 26/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	100,00 C	
26/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	5,10 D	
26/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	56,00 D	
26/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	164,90 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,00 C	0,00 C
29/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	0,40 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:21:18

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21730-1 FMS/JOAO ALFRED-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	67,77			19,172901		
08/12/2017	APLICAÇÃO	11.268,36			3.185,523803	3,537364872	3.204,696704
11/12/2017	APLICAÇÃO	11.722,35			3.313,561416	3,537689068	6.518,258120
12/12/2017	APLICAÇÃO	71.601,74			20.237,713837	3,538035006	26.755,971957
14/12/2017	RESGATE	39.413,45			11.137,571248	3,538783198	15.618,400709
	Aplicação 20/11/2017	67,85			19,172901		
	Aplicação 08/12/2017	11.272,88			3.185,523803		
	Aplicação 11/12/2017	11.725,98			3.313,561416		
	Aplicação 12/12/2017	16.346,74			4.619,313128		
20/12/2017	RESGATE	54.693,97			15.448,903733	3,540313989	169,496976
	Aplicação 12/12/2017	54.693,97			15.448,903733		
26/12/2017	RESGATE	126,00			35,578808	3,541434025	133,918168
	Aplicação 12/12/2017	126,00			35,578808		
29/12/2017	APLICAÇÃO	0,60			0,169368	3,542572639	134,087536
29/12/2017	RESGATE	1,00			0,282281	3,542572639	133,805255
	Aplicação 12/12/2017	1,00			0,282281		
29/12/2017	SALDO ATUAL	474,01			133,805255		133,805255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,77
APLICAÇÕES (+)	94.593,05
RESGATES (-)	94.234,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,61
SALDO ATUAL =	474,01

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TFVS - FMS Banco 001 Conta 21.731-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **27.693,79**

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

10/11/2017	DÉBITO EM DUPLICIDADE	756,24	
			756,24

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **28.450,03**

Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
 Secretária de Saúde
 Matrícula 2525

Maria da Paixão
Maria da Paixão
 Tesoureira

27.693,79
 756,24
 28.450,03



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21731-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.246.672.000.007	7.890,20 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.890,20 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.081	206,04 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,04 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.081	1.454,81 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.454,81 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	406,96 D	
11/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	101,85 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	1.290,24 D	
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	121.101	1.768,00 D	
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO	121.102	1.076,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.663,05 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.071	206,04 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,04 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.071	7.706,40 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.706,40 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.079	206,04 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.079	1.454,81 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.087	5.762,21 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.079	1.454,81 C	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	9.288,30 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,43 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.071	405,60 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,60 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.079	206,04 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.067	7.706,40 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.067	405,60 C	
26/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B	551.650.000.024.908	533,50 D	
26/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	19,65 D	
26/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	101,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc

26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.663,04 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.079	206,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.079	1.454,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.660,85 D	0,00 C
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.871	2.475,84 D	
			28/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	7.462,42 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.028,43 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.646,54 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.090,20 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.147,97 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.006.173	58,20 D	
			28/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
			28/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.929,60 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:22:28

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21731-X FMS/JOAO ALFRED-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	21.436,31			6.064,445745		
01/12/2017	APLICAÇÃO	7.890,20			2.231,886471	3,535215657	8.296,332216
04/12/2017	APLICAÇÃO	206,04			58,274770	3,535663875	8.354,606986
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.454,81			411,415203	3,536111420	8.766,022189
11/12/2017	RESGATE	4.683,05			1.318,106230	3,537689068	7.447,915959
	Aplicação 01/11/2017	4.683,05			1.318,106230		
12/12/2017	APLICAÇÃO	206,04			58,235715	3,538035006	7.506,151674
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.706,40			2.176,992476	3,539929551	9.683,144150
20/12/2017	RESGATE	410,43			115,930395	3,540313989	9.567,213755
	Aplicação 01/11/2017	410,43			115,930395		
21/12/2017	APLICAÇÃO	405,80			114,553836	3,540693302	9.681,767591
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.663,04			2.163,824017	3,541434025	11.845,591608
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.660,85			468,923828	3,541833232	12.314,515436
28/12/2017	RESGATE	15.929,60			4.497,090808	3,542201098	7.817,424628
	Aplicação 01/11/2017	1.028,92			290,474648		
	Aplicação 20/11/2017	1.459,33			411,984355		
	Aplicação 21/11/2017	5.779,39			1.631,581202		
	Aplicação 23/11/2017	7.661,96			2.163,050603		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.693,79			7.817,424628		7.817,424628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.436,31
APLICAÇÕES (+)	27.192,98
RESGATES (-)	21.003,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,58
SALDO ATUAL =	27.693,79

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

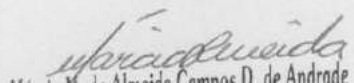
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

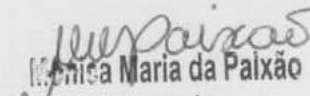
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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


Márcia M. de Almeida Compos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525


Maria Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etceofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:22:58

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21786-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:23:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-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	8,24			2,332341		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,26			2,332341		2,332341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,26

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

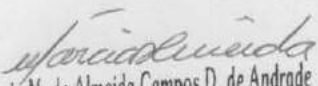
Plano Contas 311201 Recurso B.L.I.N.V. Banco 001 Conta 22.662-9

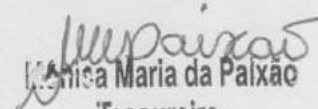
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

52.966,66

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

52.966,66


Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525


Renata Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:23:59

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22662-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:24:15

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22682-9 FMS/JOAO AL-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	518,91			146,802420		
29/12/2017	SALDO ATUAL	520,06			146,802420		146,802420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	520,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS II - FNS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Thaís Maria da Paixão
Thaís Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:25:44

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22883-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:26:33

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-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	43,17			12,213290		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,27			12,213290		12,213290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	43,27

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23.647-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

201.289,33

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

201.289,33

Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Thaís Maria da Paixão
Thaís Maria da Paixão
Tosoureira



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-af3a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:28:27

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23647-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:28:42

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23647-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
 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	200.844,95			56.820,112346		
29/12/2017	SALDO ATUAL	201.289,38			56.820,112346		56.820,112346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.844,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,43
SALDO ATUAL =	201.289,38

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO OS CENTROS E AT. PSICOSSOCIAL	Banco 001	Conta 24.160	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				25.606,20
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				25.606,20

Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Thaís Maria da Paixão
Thaís Maria da Paixão
Tosoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-af3a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:29:37

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24160-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:29:52

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24160-1 FMS/JOAO AL-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	25.549,75			7.228,161951		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.606,29			7.228,161951		7.228,161951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.549,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,54
SALDO ATUAL =	25.606,29

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

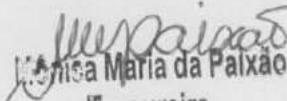
Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

908,66

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

908,66


Thaisa Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sigetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



03/01/2018 12:30:29



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24175-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:30:50

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24175-X FMS/JOAO AL-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	906,60			256,482070		
29/12/2017	SALDO ATUAL	908,61			256,482070		256,482070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	908,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/HPP Banco 001 Conta 24.765-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.190,00

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

7.190,00

Márcia Almeida
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Renata Maia da Paixão
Renata Maia da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-af3a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:31:24

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:32:00

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
 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	7.174,19			2.029,615923		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.190,06			2.029,615923		2.029,615923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.174,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,87
SALDO ATUAL =	7.190,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

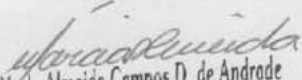
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EST. DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Banco 001 Conta 24.969-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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


Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525


Marcia Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-af3a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:33:45

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24969-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:34:08

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24969-6 FMS/JOAO AL-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	16,92			4,787992		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,96			4,787992		4,787992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cfe.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Com Código do documento: c9b55401-af3a-4d41-bcc0-8e72059db2dc

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.447

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

10/11/2017	IRRF TRANSFERIDO A MAIOR	270,00	
30/11/2017	IRRF TRANSFERIDO A MAIOR	700,00	
10/11/2017	TRANSFERENCIA A CONTABILIZAR	244,91	
			1.214

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.661

Marcia M. de Almeida
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Karla Thaísa Peixoto
Karla Thaísa Peixoto
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9b5401-a13a-4d41-bcc0-8e720590b2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	662.219.000.017.246	800,00 C	
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	19.811,51 C	
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 283141-4 P M JOAO ALFRE	662.219.000.283.141	1.200,00 C	
04/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 04/12 3434 273581-4 FIORI VEICOLO	553.434.000.273.581	2.186,97 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.401	19.811,51 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.142	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,37 C	0,00 C
06/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	11.600,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.600,00 D	0,00 C
07/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	26.000,00 C	
07/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	8.306,40 C	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	8.229,08 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	38,66 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	36,66 D	
07/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2219 510027108-2 SERGIO J DA SI	552.219.510.027.108	1.250,00 D	
07/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2219 510027108-2 SERGIO J DA SI	552.219.510.027.108	1.250,00 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 3234 CEPE CIA 00010599648000180	553.234.000.091.130	647,30 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	23.430,00 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.701	3.317,95 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	120.702	264,32 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.271.465	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.188,97 C	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	57.100,00 C	
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	126.972,02 C	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	551.689.000.019.871	144.865,91 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	6.834,09 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	22.295,32 D	
11/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.014.531	291,00 D	



11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.101	2.868,50 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.066.011	9,40 D	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.907,80 D	0,00 C
12/12/2017	2219	13411	502 Depósito em Dinheiro	22.191.341.100.012	1.250,00 C	
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	7.000,00 C	
12/12/2017	0000	14175	12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 983 TED Devolvida	300.003	1.552,00 C	
12/12/2017	0000	13105	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.825,00 D	
12/12/2017	0000	13105	104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.250,00 D	
12/12/2017	0000	13105	237 1344 08689936467 PEDRO JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.552,00 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.653	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.654	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.655	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,80 D	0,00 C
13/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	32.000,00 C	
13/12/2017	2219	99015	13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	12.161,44 D	
13/12/2017	2219	99015	13/12 3362 92329-X LINK CARD ADM 470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	19.554,78 D	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283,78 D	0,00 C
14/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.007	400,00 C	
14/12/2017	2219	99026	14/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO 870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	27.500,00 C	
14/12/2017	2219	99015	14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED 120 Transferido para Poupança	552.219.510.025.420	400,00 D	
14/12/2017	2219	99015	14/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA 470 Transferência enviada	552.239.000.016.439	9.149,94 D	
14/12/2017	2219	99015	14/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI 470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	18.185,89 D	
14/12/2017	0000	13105	14/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM 362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	19,23 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	146,03 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	38,20 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.404	349,53 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.405	22,70 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.406	207,40 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.407	22,32 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.408	236,30 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.409	98,51 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.410	208,27 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.411	310,94 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.412	22,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b5401-1a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.413	31,36 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.414	100,43 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.415	50,22 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.699,90 C	0,00 C
18/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 18/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	9.000,00 C	
18/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	9.000,00 C	
18/12/2017	2219	15983	002 Cheque	850.009	1.552,00 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR	550.582.510.032.372	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1245 510046737-8 JOSE S ALBUQUE	551.245.510.046.737	451,20 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 1650 14616-1 SOCORRO CHAVES	551.650.000.014.616	225,60 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 1650 26723-6 SEVERINO DOMIN	551.650.000.026.723	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S	552.219.000.008.175	376,80 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO	552.219.000.008.217	376,80 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 8388-7 MARIA DO SOCOR	552.219.000.008.388	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 10792-1 ANTONIO FELIZA	552.219.000.010.792	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 15142-4 EDILENE FERREI	552.219.000.015.142	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 17601-X SEVERINA MARIA	552.219.000.017.601	56,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 21084-6 POLLYANA FERNA	552.219.000.021.084	733,20 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 25882-2 MARGARIDA SEVE	552.219.000.025.882	25,20 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA	552.219.510.005.723	109,20 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510005923-7 DAVID PEREIRA	552.219.510.005.923	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510009287-0 JOSE AMARO ARR	552.219.510.009.287	235,20 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510013282-1 LUZIENE FERREI	552.219.510.013.282	112,80 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510015811-1 JOSEFA LENILDA	552.219.510.015.811	33,60 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510017428-1 MARIA ROSIMERE	552.219.510.017.428	564,00 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510022476-9 JOSE ANTONIO D	552.219.510.022.476	225,60 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 610025868-8 COSMO SEBASTIA	552.219.610.025.868	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 610025901-3 JOAO SOARES DA	552.219.610.025.901	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D	121.801	218,40 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2708 73473359491 ROMILDO RODRIGUES	121.802	444,00 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 08608897423 PEDRO JOSE SANTIA	121.803	475,80 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1295 40979601487 ANUNCIADA JOAQUIN	121.804	218,40 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.805	218,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e720590b2dc



18/12/2017	0000	13105	237 1344 08497106477 SEVERINO JOSE FER 166 Emissão de DOC	121.806	218,40 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1344 65364848434 MANOEL FERNANDES 166 Emissão de DOC	121.807	218,40 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL 166 Emissão de DOC	121.808	8,40 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1784 05024712471 JUSSIBAYBE DO REG 166 Emissão de DOC	121.809	225,60 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 02160918458 HELENO MANOEL DE 166 Emissão de DOC	121.810	669,60 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D 166 Emissão de DOC	121.811	33,60 D	
18/12/2017	0000	13105	104 1580 01892784475 SEVERINO JOSE DE 166 Emissão de DOC	121.812	282,00 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1783 02689637464 SEVERINA CREUZA D 166 Emissão de DOC	121.813	16,80 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1344 10195213416 JOSEFA CLEONICE F 166 Emissão de DOC	121.814	134,40 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 55725546420 JOSE VITORINO DE 166 Emissão de DOC	121.815	225,60 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA 166 Emissão de DOC	121.816	50,40 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 96145366400 FATIMA ADRIANA MA 362 Pagamento conta luz	121.817	7.447,08 D	
18/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.818	75,79 D	
18/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.819	559,91 D	
18/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.820	470,22 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.427	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.428	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.429	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.430	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.431	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.432	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.433	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.434	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.435	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.436	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.437	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.438	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.439	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.440	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.441	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.442	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	341,51 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.927,91 C 0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



19/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	97.700,00 C	
			19/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.700,00 D	0,00 C
20/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	14.000,00 C	
			20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
20/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.546	86.647,89 C	
			20/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
20/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	26.000,00 C	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	20.111,83 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	32.180,97 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	13.161,26 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	32.240,11 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	5.861,31 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	31.391,62 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	7.357,56 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	9.389,91 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	7.944,78 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	11.194,79 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	9.823,34 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	4.887,88 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	168,66 D	
			033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	209,59 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	6.769,29 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	21.152,57 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	19.978,88 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.122.908	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.185,86 C	0,00 C
22/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	28,11 D	
			22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
22/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.017	908,89 D	
			22/12 2219 21017-X MARIA ELIVANIA			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,00 C	0,00 C
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	24.000,00 C	
			28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	8.638,00 C	
			28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.546	106.363,34 C	
			28/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	150.000,00 C	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	7.172,69 C	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.017.936	900,00 D	
			28/12 0711 17936-1 ANA PAULA X FI			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.871	86.599,96 D	
			28/12 1689 19871-4 PERSOMED SERV			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc

28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 7481-0 DEISE LIDIANE	552.219.000.007.481	300,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	29.852,13 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	27.146,51 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	23.353,99 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	25.111,64 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 17121-2 MANOEL BATISTA	552.219.000.017.121	720,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4.392,30 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.793,93 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	891,26 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	95,20 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.346,37 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	20.983,92 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	8.637,89 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.278,04 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.274,31 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.149,81 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	8.154,22 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 23978-X JARDANE SOARES	552.219.000.023.978	130,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 24981-5 EDJACKSON WEDS	552.219.000.024.981	960,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 25126-7 PAULO ROBERTO	552.219.000.025.126	480,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 25510-6 SILVIO C MARIA	552.219.000.025.510	420,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 25638-2 ANDRE LUIZ DE	552.219.000.025.638	1.200,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 26947-6 FELIPE JOSE DO	552.219.000.026.947	240,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.382.000.092.329	134,63 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA	122.801	199,73 D	
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI	122.802	3.910,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.045.506	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.045.507	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499,39 D	0,00 C
29/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 29/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE	552.219.000.021.729	39,11 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,11 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:35:08

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
 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	361,79			102,351439		
04/12/2017	RESGATE	196,37			55,539782	3,535863875	46,811657
	Aplicação 27/11/2017	196,37			55,539782		
06/12/2017	APLICAÇÃO	11.600,00			3.280,021304	3,536562395	3.326,832961
07/12/2017	RESGATE	4.168,97			1.178,676996	3,536991062	2.148,155965
	Aplicação 27/11/2017	165,57			46,811657		
	Aplicação 06/12/2017	4.003,40			1.131,865339		
11/12/2017	APLICAÇÃO	6.907,80			1.952,630820	3,537689068	4.100,786585
12/12/2017	APLICAÇÃO	146,80			41,491958	3,538035006	4.142,278543
13/12/2017	APLICAÇÃO	283,78			80,199418	3,538429658	4.222,477961
14/12/2017	RESGATE	1.699,90			480,362855	3,538783198	3.742,115106
	Aplicação 06/12/2017	1.699,90			480,362855		
18/12/2017	RESGATE	1.927,91			544,678054	3,539540443	3.197,437052
	Aplicação 06/12/2017	1.927,91			544,678054		
19/12/2017	APLICAÇÃO	97.700,00			27.599,419308	3,539929551	30.796,856360
20/12/2017	RESGATE	107.185,86			30.275,806138	3,540313989	521,050222
	Aplicação 06/12/2017	3.976,18			1.123,115056		
	Aplicação 11/12/2017	6.912,93			1.952,630620		
	Aplicação 12/12/2017	146,89			41,491958		
	Aplicação 13/12/2017	283,93			80,199418		
	Aplicação 19/12/2017	95.665,93			27.078,369086		
22/12/2017	RESGATE	937,00			264,609299	3,541069804	256,440923
	Aplicação 19/12/2017	937,00			264,609299		
28/12/2017	APLICAÇÃO	499,39			140,982961	3,542201098	397,423884
29/12/2017	APLICAÇÃO	39,11			11,039999	3,542572639	408,463883
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.447,01			408,463883		408,463883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,79
APLICAÇÕES (+)	117.176,88
RESGATES (-)	116.116,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,35
SALDO ATUAL =	1.447,01

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONVENIENTE FNS Banco 001 Conta 25.356-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 57.664,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 57.664,22

Márcia Almeida
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:35:44

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25356-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:50:03

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25356-1 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.445,66			7.122,274792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.664,22			7.122,274792		7.122,274792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.445,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,56
SALDO ATUAL =	57.664,22

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MÔNICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JOAOAL - FNSQLFAL Banco 001 Conta 25.635-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.901,11

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

19.901,11

Marcia Almeida
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Maria da Paixão
Márcia Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:36:35

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25635-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:36:49

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25635-8 FMS/JOAO AL-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	199,47			56,429721		
29/12/2017	SALDO ATUAL	199,91			56,429721		56,429721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	199,91

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

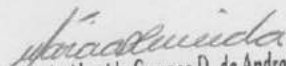
Plano Contas 311201 Recurso QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.740-0

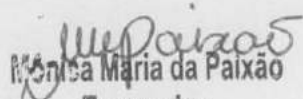
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

578,55

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

578,55


Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525


Renata Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.cef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:37:14

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25740-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:37:28

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-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	574,28			162,465903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	575,55			162,465903		162,465903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	575,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.741-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.668,00

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

15.668,00

Marcia Almeida Campos D. de Andrade
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25741-9 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	48.209,27 D	
				21/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
21/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.036,76 D	
				21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	777,57 D	
				21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	1.814,33 D	
				GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.837,93 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:38:12

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-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	67.385,03			19.063,586843		
21/12/2017	RESGATE	51.837,93			14.640,615715	3,540693302	4.422,971128
	Aplicação 13/09/2016	51.837,93			14.640,615715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.668,70			4.422,971128		4.422,971128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.385,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.837,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,60
SALDO ATUAL =	15.668,70

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. AT.ESPEC. Banco 001 Conta 26.354-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

29.734,88

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

29.734,88

Márcia Almeida Campos D. de Andrade
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cert.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



03/01/2018 12:40:40



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26354-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



03/01/2018 12:40:53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-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	29.868,93			8.393,498008		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.734,58			8.393,498008		8.393,498008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.868,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,65
SALDO ATUAL =	29.734,58

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

532.600,66

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

532.600,66

Marcia Almeida
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Monica Maria da Paixão
Monica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicofce.pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:41:29

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26429-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:41:42

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-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	531.432,42			150.345,078983		
29/12/2017	SALDO ATUAL	532.608,36			150.345,078983		150.345,078983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531.432,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,94
SALDO ATUAL =	532.608,36

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: J8106273 MÔNICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

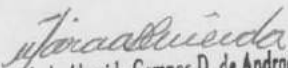
Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 26.448-2

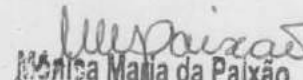
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

397.350,44

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

397.350,44


Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525


Marisa Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eicvce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d6b2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 26448-2 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	movimento	2219	99015	470 Transferência enviada	552.350.000,109.274	11.000,00 D	
				07/12 2350 109274-X DC HEART DESFI			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:42:22

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-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	407.466,17			115.274,362271		
07/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.109,988068	3,536991062	112.164,374203
	Aplicação 29/11/2018	11.000,00			3.109,988068		
29/12/2017	SALDO ATUAL	397.350,44			112.164,374203		112.164,374203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.466,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,27
SALDO ATUAL =	397.350,44

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

200.975,00

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

200.975,00

Marcia N. de Almeida Campos D. de Andrade
Marcia N. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tessoureira



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://stc.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b55401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:42:45

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26685-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:43:06

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26685-X FMS/JOAO AL-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	200.532,77			56.731,794056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	200.976,50			56.731,794056		56.731,794056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.532,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,73
SALDO ATUAL =	200.976,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE Banco 001 Conta 26.915-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 143.566,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 143.566,55

Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade
Secretária de Saúde
Matricula 2525

Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



Extrato conta corrente

10/01/2018 11:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 26915-8 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 1452 17832-2 M S PROD MED H	551.452.000.017.832	7.700,00 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 1452 17832-2 M S PROD MED H	551.452.000.017.832	11.028,00 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 1452 17832-2 M S PROD MED H	551.452.000.017.832	1.175,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.903,00 C	0,00 C
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 1242 49834-3 JOSE AUGUSTO R	551.242.000.049.834	4.699,95 D	
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 1242 49834-3 JOSE AUGUSTO R	551.242.000.049.834	2.285,20 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.985,15 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



10/01/2018 11:40:31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26915-8 FMS/JOAO AL-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	170.117,15			48.127,054207		
07/12/2017	RESGATE	19.903,00			5.627,099320	3,536991062	42.499,954887
	Aplicação 01/08/2017	19.903,00			5.627,099320		
14/12/2017	RESGATE	6.985,15			1.973,884697	3,538783198	40.526,070190
	Aplicação 01/08/2017	6.985,15			1.973,884697		
29/12/2017	SALDO ATUAL	143.566,55			40.526,070190		40.526,070190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.117,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.888,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,55
SALDO ATUAL =	143.566,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

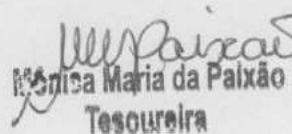


Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 9.546-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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


Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9b65401-a13a-4d41-bcc0-8e72059db2dc



02/01/2018 10:52:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.960,38 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.960,38 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	128.972,02 D	
				11/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.972,02 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.647,89 C	
20/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	86.647,89 D	0,00 C
				20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.223,53 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	139,81 C	
28/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	106.363,34 D	0,00 C
				28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.



02/01/2018 10:53:13



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9546-X PM JOAO ALFREDO - FUS
 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				
08/12/2017	APLICAÇÃO	126.960,38			35.891,231070	3,537364872	35.891,231070
11/12/2017	RESGATE	126.972,02			35.891,231070	3,537689068	
	Aplicação 08/12/2017	126.972,02			35.891,231070		
29/12/2017	SALDO ATUAL		0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	126.960,38
RESGATES (-)	126.972,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bb5401-a13a-4d41-bcc0-8e72059d62dc