



Extrato conta corrente

A33S08163372809
08/03/2018 16:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f900b58ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 9123-5 PMC FUS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.264.510.012.390	109,20 D	
				01/12 1264 510012390-3 SILVANETE SANT			
01/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.264.510.012.390	109,20 D	
				01/12 1264 510012390-3 SILVANETE SANT			
01/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.264.510.012.390	109,20 D	
				01/12 1264 510012390-3 SILVANETE SANT			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327,60 C	0,00 C
04/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	1.500,00 C	
				04/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.003.000.046.943	700,00 D	
				04/12 1003 46943-2 KATIA ALMEIDA			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.003.000.050.754	700,00 D	
				04/12 1003 50754-7 ROLANDO BAEZ D			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	47,82 D	
				04/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,18 D	0,00 C
05/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	1.000,00 C	
				05/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	405,12 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.100.774	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	585,48 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	109,36 D	
				104 1033 01263957480 SUZANA PEREIRA DE			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.266.488	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118,76 C	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	60.000,00 C	
				08/12 1792 74401-8 PMC FPM			
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.090,34 C	
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	1.250,00 D	
				08/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.264.000.014.510	500,00 D	
				08/12 1264 14510-6 GENARO JOSE SO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.361.000.031.127	2.689,90 D	
				08/12 1361 31127-8 E X DA SILVA M			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	171,33 D	
				08/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	3.914,14 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	7.388,97 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.014.261	702,89 D	
				08/12 1792 14261-1 VERA LUCIA PIN			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	9.287,96 D	
				08/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	4.220,00 D	
				08/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	19.578,64 D	
				08/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	8.927,40 D	



			08/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.312	3.844,76 D
			08/12 1792 17312-6 FMS-CONDADO -F		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.312	2.857,08 D
			08/12 1792 17312-6 FMS-CONDADO -F		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.763	491,92 D
			08/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.763	583,02 D
			08/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.765	12.716,46 D
			08/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.765	12.460,98 D
			08/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.765	7.000,00 D
			08/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.018	5.362,37 D
			08/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.018	3.993,15 D
			08/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.018	600,00 D
			08/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	18.980,98 D
			08/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	333,20 D
			08/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	378,00 D
			08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	236,25 D
			08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.275,25 D
			08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	803,25 D
			08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	2.700,00 D
			08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	2.132,50 D
			08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.218,00 D
			08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	2.122,00 D
			08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.022.511	3.502,79 D
			08/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.023.084	800,00 D
			08/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	663.699.000.042.400	1.700,00 D
			08/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	663.699.000.042.400	1.700,00 D
			08/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	663.699.000.042.400	1.700,00 D
			08/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	663.699.000.042.400	1.700,00 D
			08/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
08/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	11.714,00 D
			08/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	715,00 D
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	645,00 D
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	64,50 D
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	129,00 D
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.496,30 D
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2869b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	5.219,97 D	
		033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	90,00 D	
		104 0774 02949128432 WANDESSON FAUSTIN			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.885	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.886	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.887	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.888	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.889	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.890	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.891	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.127,58 D	0,00 C
11/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	662.100.000.016.419	250,00 D	
		11/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	217,25 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	307,78 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.103	173,61 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	948,64 C	0,00 C
12/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	19.000,00 C	
		12/12 1792 74401-8 PMC FPM			
12/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.017.763	834,19 D	
		12/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.884,10 D	
		237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.955,20 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.106	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.107	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.553	475,80 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168,09 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	900,00 D	
		341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.433.215	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	909,40 C	0,00 C
20/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	29.000,00 C	
		20/12 1792 74401-8 PMC FPM			
20/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	4.800,00 C	
		20/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.816,91 C	
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.797,53 D	
		20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	5.254,89 D	
		20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	19.958,57 D	
		20/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	3.152,12 D	
		20/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	5.920,89 D	
		20/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.017.312	362,47 D	
		20/12 1792 17312-6 FMS-CONDADO -F			
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.017.312	1.031,68 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=2869b72c-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



			20/12 1792 17312-6 FMS-CONDADO -F		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.312	549,24 D
			20/12 1792 17312-6 FMS-CONDADO -F		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.763	3.419,06 D
			20/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.763	308,01 D
			20/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.763	163,98 D
			20/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.764	6.591,58 D
			20/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.765	7.962,30 D
			20/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.765	4.238,73 D
			20/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.018	15.208,68 D
			20/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.018	1.462,11 D
			20/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.018	2.746,43 D
			20/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.001	2.969,68 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.002	1.914,93 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.003	5.587,33 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.004	6.917,15 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.005	2.551,14 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.548,41 D 0,00 C
21/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.101	5.985,78 D
			GPS- Ident.: 11366609000103 - 13/2017		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.595,00 D
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.170	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.590,18 C 0,00 C
22/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	2.000,00 C
			22/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
22/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.414	19.900,00 C
			22/12 1792 74414-X PMC F ESP L 75		
22/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	9.000,00 C
			22/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.006.026	218,40 D
			22/12 1792 6026-7 LUZIA MARIA S		
22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.011.854	50,44 D
			22/12 1792 11854-0 EDITE PEREIRA		
22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.012.184	232,40 D
			22/12 1792 12184-3 IVONETE MARIA		
22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.100	139,48 D
			22/12 1792 13100-8 ANTONIA MARIA		
22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.014.635	604,24 D
			22/12 1792 14635-8 GERALDO BARROS		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.006.377	185,92 D
			22/12 1792 510006377-3 DJANIRA FRAMCI		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.013.059	139,48 D
			22/12 1792 510013059-4 ANA CARLA DE L		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.013.580	139,44 D
			22/12 1792 510013580-4 RITA MARIA DE		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.016.681	33,60 D
			22/12 1792 510016681-5 MARIA DORES R		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.020.602	33,60 D
			22/12 1792 510020602-7 MARCIA TAVARES		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-b052-15c5f90b8ac6



22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.022.115	50,40 D
			22/12 1792 510022115-8 MAURICELIA B N		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.022.115	50,40 D
			22/12 1792 510022115-8 MAURICELIA B N		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.022.978	46,48 D
			22/12 1792 510022978-7 JOSE MIGUEL DA		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.023.253	475,80 D
			22/12 1792 510023253-2 MARIA JOSE SEV		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.024.193	219,60 D
			22/12 1792 510024193-0 THYWELLINGTON		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.024.231	50,44 D
			22/12 1792 510024231-7 ANA CARLA GONC		
22/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.025.453	402,60 D
			22/12 1792 510025453-6 ALAIDE MARIA D		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	109,20 D
			104 0774 81952244404 SILVIO ROQUES DA		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.202	84,00 D
			104 0774 06967788400 GLEICE KELLY DE S		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.203	475,80 D
			104 0774 12314810481 LILIANE DA CRUZ M		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.204	46,48 D
			237 1800 54775752472 SEVERINA RAMOS AN		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.205	697,20 D
			104 0774 07876127401 ANA PAULA TORRES		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.206	604,24 D
			237 1800 04834395413 ANA PATRICIA TORR		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.207	439,20 D
			237 1800 04547386412 MARIA APARECIDA V		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.208	134,40 D
			104 0774 09118804454 ROSICLAUDIA DE AR		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.209	46,48 D
			104 0774 02644091403 MAURICELIA FIRMIN		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	100,80 D
			104 0774 21850166870 ZILMA PEREIRA DE		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	109,00 D
			104 0774 08468663409 FRANCISCA MARIA D		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.212	121,80 D
			104 0272 09058437892 MARIA HELENA CESA		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.213	475,80 D
			033 4065 77091752449 JOSE JUSTINO DE L		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.214	278,88 D
			104 0877 83320202472 VANUSIA NEVES PED		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.215	883,12 D
			104 0774 08238208408 SOLANGE BENTO DA		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.216	100,80 D
			104 1033 01263957480 SUZANA PEREIRA DE		
22/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.217	3.249,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.095,50 D
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	5.050,90 D
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	535,65 D
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	3.007,50 D
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	560,40 D
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	3.546,92 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ		
22/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.224	23,10 D
			CELPE		
22/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.225	726,41 D
			CELPE		
22/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.226	354,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.227	2.307,25 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.228	76,21 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.229	339,99 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.230	2.302,54 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.058	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.059	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.060	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.061	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.062	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.063	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.064	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.065	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.066	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.067	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.068	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.069	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.070	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.071	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.072	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.073	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.074	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.075	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.076	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.077	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.078	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.079	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,68 C 0,00 C	
28/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	15.000,00 C	
			28/12 1792 74401-8 PMC FPM			
28/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	64.000,00 C	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.945,58 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	90,39 C	
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	53.600,00 D	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	9.200,00 D	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.765	5.700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



			28/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.765	3.200,00 D	
			28/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.018	16.100,00 D	
			28/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.018	1.300,00 D	
			28/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	74.688,38 D	
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	877,20 D	
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
			28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801	15,92 D	
			TJPE / FERM			
28/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.802	372,56 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	405,12 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.842	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.843	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.557,99 D	0,00 C
29/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.009.445	450,00 C	
			29/12 1792 9445-5 PMC DIVERSOS			
29/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.482	400,00 C	
			29/12 1792 14482-7 PMC CHESF			
29/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.483	1.400,00 C	
			29/12 1792 14483-5 PMC COMPESA			
29/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.484	460,00 C	
			29/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
29/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	15.700,00 C	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	1.000,00 C	
			29/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.283.141	1.270,00 C	
			29/12 1792 283141-4 PMC ICMS DESON			
29/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	660.220.510.041.839	96,00 D	
			29/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	433,10 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.275,00 D	
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.572,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	210,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.469,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.686,70 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	300,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	150,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	5.341,86 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	785,70 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.740,74 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	2.108,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.945	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2869b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.946	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.947	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.948	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.949	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.950	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.951	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.952	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.953	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.954	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.955	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.956	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000 855 BB	CP Admin Supremo	70	1.600,90 C 0,00
31/12/2017	0000	00000 999 S	A L D O		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2869b7e-1466-4761-bc52-1535f90b8ac6

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33612112943339
12/03/2018 11:48:11



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?valor_documento=289917e14664781bc521545190058ac65

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	9123-5 PMC FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.050,52			297,196567		
01/12/2017	RESGATE	327,60			92,667614	3,535215657	204,528953
	Aplicação 17/11/2017	327,60			92,667614		
04/12/2017	APLICAÇÃO	52,18			14,758190	3,535663875	219,287143
05/12/2017	APLICAÇÃO	585,48			165,571705	3,536111420	384,858848
07/12/2017	RESGATE	118,76			33,576562	3,536991062	351,282286
	Aplicação 17/11/2017	118,76			33,576562		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.127,58			318,762706	3,537364872	670,044992
11/12/2017	RESGATE	948,64			268,152452	3,537689068	401,892540
	Aplicação 17/11/2017	604,78			170,952391		
	Aplicação 04/12/2017	52,21			14,758190		
	Aplicação 05/12/2017	291,65			82,441871		
12/12/2017	RESGATE	168,09			47,509423	3,538035006	354,383117
	Aplicação 05/12/2017	168,09			47,509423		
18/12/2017	RESGATE	909,40			256,926009	3,539540443	97,457108
	Aplicação 05/12/2017	126,08			35,620411		
	Aplicação 08/12/2017	783,32			221,305598		
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.548,41			2.414,590916	3,540313989	2.512,048024
21/12/2017	RESGATE	7.590,18			2.143,698805	3,540693302	368,349219
	Aplicação 08/12/2017	345,07			97,457108		
	Aplicação 20/12/2017	7.245,11			2.046,241697		
22/12/2017	RESGATE	262,68			74,180972	3,541069804	294,168247
	Aplicação 20/12/2017	262,68			74,180972		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.557,99			1.004,457370	3,542201098	1.298,625639
29/12/2017	RESGATE	1.600,90			451,903225	3,542572639	846,722392
	Aplicação 20/12/2017	1.042,11			294,168247		
	Aplicação 28/12/2017	558,79			157,734978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.999,58			846,722392		846,722392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.050,52
APLICAÇÕES (+)	13.871,64
RESGATES (-)	11.926,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	2.999,58

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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	17.309-6 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	95.876,53
--	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	95.876,53
--	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.pmp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-1fc5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17309-6 FMS-CONDADO -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.051	12.093,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.093,72 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.051	12.093,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.093,72 D	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.200.000.021.565	4.407,20 D	
				20/12 0200 21565-1 DISTRIBUIDORA			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.200.000.021.565	4.832,40 D	
				20/12 0200 21565-1 DISTRIBUIDORA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.239,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?Codigo_documento:28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17309-6 FMS/CONDADO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.720,44			22.836,243743		
01/12/2017	APLICAÇÃO	12.093,72			3.420,928501	3,535215657	26.257,17224
18/12/2017	APLICAÇÃO	12.093,72			3.416,748641	3,539540443	29.673,920885
20/12/2017	RESGATE	9.239,60			2.609,825012	3,540313989	27.064,095873
	Aplicação 30/03/2017	3.458,87			976,995717		
	Aplicação 26/04/2017	5.780,73			1.632,829295		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.876,53			27.064,095873		27.064,095873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.720,44
APLICAÇÕES (+)	24.187,44
RESGATES (-)	9.239,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,25
SALDO ATUAL =	95.876,53

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-cf-ce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 17.310-X / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 893.259,17

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DOC A CONTABILIZAR 07/12/2012 500,00

TOTAL 500,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 893.759,17



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código documento: 28c9b7e-1466-47d1-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.051	57.535,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.535,33 D	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.766	57.535,33 D	
				08/12 1792 17766-0 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.535,33 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.057.000.002	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.051	26.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.051	58.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.033	37.518,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.047	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.058,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.050	75.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.763	20.000,00 D	
				18/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.764	26.760,00 D	
				18/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.765	37.518,00 D	
				18/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.018	58.780,00 D	
				18/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.156	75.800,00 D	
				18/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.058,00 C	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.766	70.000,00 D	
				20/12 1792 17766-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.766	63.000,00 D	
				21/12 1792 17766-0 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.766	50.000,00 D	
				28/12 1792 17766-0 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.033	37.518,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.518,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:37



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 4899bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17310-X FMS/CONDADO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	725.749,16			205.318,323872		
07/12/2017	APLICAÇÃO	57.535,33			16.266,744527	3,536991062	221.585,068339
08/12/2017	RESGATE	57.535,33			16.265,025544	3,537364872	205.320,042855
	Aplicação 15/09/2017	57.535,33			16.265,025544		
12/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00			84.792,829774	3,538035006	290.112,872669
14/12/2017	APLICAÇÃO	143.058,00			40.425,759928	3,538783198	330.538,632557
18/12/2017	RESGATE	143.058,00			40.417,111290	3,539540443	290.121,521267
	Aplicação 15/09/2017	143.058,00			40.417,111290		
20/12/2017	RESGATE	70.000,00			19.772,257550	3,540313989	270.349,263717
	Aplicação 15/09/2017	70.000,00			19.772,257550		
21/12/2017	RESGATE	63.000,00			17.793,125421	3,540693302	252.556,138289
	Aplicação 15/09/2017	12.359,75			3.490,770697		
	Aplicação 05/10/2017	50.640,25			14.302,354724		
28/12/2017	RESGATE	50.000,00			14.115,517052	3,542201098	238.440,621241
	Aplicação 05/10/2017	7.282,33			2.055,878455		
	Aplicação 13/10/2017	37.755,91			10.658,884874		
	Aplicação 16/10/2017	4.961,76			1.400,753723		
29/12/2017	APLICAÇÃO	37.518,00			10.590,608527	3,542572639	249.031,229771
29/12/2017	SALDO ATUAL	882.211,22			249.031,229771		249.031,229771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.749,16
APLICAÇÕES (+)	538.111,33
RESGATES (-)	383.593,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.944,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.944,06
SALDO ATUAL =	882.211,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ele.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1456-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 17310-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 4610019746192	
		valor juros		52,20
29/12		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	7500,00	3167,40	0,00	10667,40
31/07/2017	7500,00	3242,55	0,00	10742,55
31/08/2017	7500,00	3318,30	0,00	10818,30
29/09/2017	7500,00	3379,35	0,00	10879,35
31/10/2017	7500,00	3441,15	0,00	10941,15
30/11/2017	7500,00	3495,75	0,00	10995,75
29/12/2017	7500,00	3547,95	0,00	11047,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610019746192	17/02/2014	59.000,00	7.500,00	88,00	22/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	4610019746192	3.547,95

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 17.311-8 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 43.994,92

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - RONALDO FERREIRA	02/01/2013	6.200,00
DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - RAVENA TEREZA	02/01/2013	4.350,00
DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - SEVERINO RAMOS	02/01/2013	5.850,00
DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - TRASF. ONLINE	02/01/2013	2.000,00
IRRF PAGO A MAIOR	30/11/2017	0,10
TOTAL		18.400,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 62.395,02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eac.ice.pse.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:3899b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.014.251	4.000,00 C	
				01/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN			
01/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	2.000,00 C	
				01/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
01/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.031.027.011	1.056,60 D	
				01/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.943,40 D	0,00 C
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	690,00 D	
				04/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	4.953,08 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.953,08 C	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	9.287,96 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	4.220,00 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	19.578,64 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	8.927,40 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.039	99,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	75,62 D	
				08/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	548,46 D	
				08/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	36,50 D	
				08/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.298,94 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.408,84 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	273,75 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	7.354,71 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	514,21 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	13.597,53 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	9.287,96 D	
				08/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.022.511	310,27 D	
				08/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.022.511	3.078,44 D	
				08/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -			
08/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.015.738	446,95 D	
				08/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.881,54 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.485.906.000.018	9.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



11/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.487.470.000.010	12.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.487.471.000.035	625,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.025,00 D 0,00 C
12/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.552.537.000.050	71.443,54 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.443,54 D 0,00 C
20/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	19.958,57 C
		20/12 1792 9123-5 PMC FUS		
20/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	3.152,12 C
		20/12 1792 9123-5 PMC FUS		
20/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	5.920,89 C
		20/12 1792 9123-5 PMC FUS		
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	707,46 D
		20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.328,87 D
		20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.444,66 D
		20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	4.592,02 D
		20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.001	74,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.002	196,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.003	408,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.023,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.005	4.042,89 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.006	18.738,05 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.526,60 C 0,00 C
28/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	53.600,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	9.200,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	66.000,00 C
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.006.103	346,69 D
		28/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	141.570,33 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	106,38 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.038,87 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	10.830,52 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	10.830,52 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.213,20 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	106,38 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	106,38 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	10.207,31 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	106,38 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	106,38 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <http://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f9b8ac6



28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	106,38 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	10.830,52 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.031.027.011	1.056,60 D	
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.011.764	155,54 D	
			28/12 1792 510011764-4 MARILANDIA SIL			
28/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.015.738	446,95 D	
			28/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	450,00 D	
			104 0774 04254626410 CEILLY GABRIELLE			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	234,42 D	
			104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.258,49 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.953,08 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	88.261,32 C	0,00
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/bo-sen/cedido> documento: 2899bf7e-1466-4781-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.928,67			11.296,033935		
01/12/2017	APLICAÇÃO	4.943,40			1.398,330534	3,535215657	12.694,3644
04/12/2017	RESGATE	690,00			195,154298	3,535663875	12.499,2101
	Aplicação 14/11/2017	690,00			195,154298		
05/12/2017	RESGATE	4.953,08			1.400,713782	3,536111420	11.098,4963
	Aplicação 14/11/2017	4.953,08			1.400,713782		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.881,54			814,600728	3,537364872	11.913,0971
11/12/2017	APLICAÇÃO	23.025,00			6.508,486064	3,537689068	18.421,5831
12/12/2017	APLICAÇÃO	71.443,54			20.192,999752	3,538035006	38.614,5829
20/12/2017	RESGATE	4.526,60			1.278,587158	3,540313989	37.335,9957
	Aplicação 14/11/2017	4.526,60			1.278,587158		
28/12/2017	RESGATE	88.261,32			24.917,077702	3,542201098	12.418,9180
	Aplicação 14/11/2017	11.266,26			3.180,580717		
	Aplicação 20/11/2017	18.564,67			5.240,997980		
	Aplicação 01/12/2017	4.953,17			1.398,330534		
	Aplicação 08/12/2017	2.885,48			814,600728		
	Aplicação 11/12/2017	23.054,38			6.508,486064		
	Aplicação 12/12/2017	27.537,36			7.774,081679		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.994,92			12.418,918073		12.418,9180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.928,67
APLICAÇÕES (+)	102.293,48
RESGATES (-)	98.431,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,77
SALDO ATUAL =	43.994,92

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 17.312-6 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 91.316,62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 91.316,62

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cfctce.ppe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 289017e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	3.844,76 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.857,08 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.521,00 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.857,08 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	3.844,76 D	
				08/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.521,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.042	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,30 D	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	362,47 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	1.031,68 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	549,24 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.048	8.049,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.031,68 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	549,24 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	149,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.002	362,47 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.899,12 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.042	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,70 D	0,00 C
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	17.193,27 D	
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.193,27 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://sede.tee.pe.gov.br/portal/validar/28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17312-6 FMS/CONDADO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100.892,78			28.543,106680		
08/12/2017	RESGATE	1.521,00			429,981089	3,537364872	28.113,125591
	Aplicação 21/02/2017	1.521,00			429,981089		
19/12/2017	APLICAÇÃO	963,30			272,124059	3,539929551	28.385,249641
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.899,12			2.231,191929	3,540313989	30.616,441540
21/12/2017	APLICAÇÃO	50,70			14,319229	3,540693302	30.630,760869
28/12/2017	RESGATE	17.193,27			4.853,837918	3,542201098	25.776,922890
	Aplicação 21/02/2017	4.423,37			1.248,762034		
	Aplicação 10/03/2017	1.951,00			550,787883		
	Aplicação 16/03/2017	1.351,54			381,554507		
	Aplicação 24/03/2017	9.220,62			2.603,076156		
	Aplicação 10/04/2017	246,74			69,657338		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91.316,62			25.776,922890		25.776,922890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.892,78
APLICAÇÕES (+)	8.913,12
RESGATES (-)	18.714,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,99
SALDO ATUAL =	91.316,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso NASF. Banco 001 Conta 17.763-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

77.301,94

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

77.301,94

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c3f00b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	489,23 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.100.776	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498,63 C	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	491,92 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	583,02 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	37,48 D	
				08/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	310,39 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	583,02 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	491,92 D	
				08/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.008,70 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.892	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.365,97 C	0,00 C
12/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	834,19 C	
				12/12 1792 9123-5 PMC FUS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	834,19 D	
				237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.111	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
18/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.017.310	20.000,00 C	
				18/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	3.419,06 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	308,01 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	163,98 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	163,98 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	308,01 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.419,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.290,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.290,39 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.300,70 D	
				104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	64,50 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.416	9,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?cod=28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6>
Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.417	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.384,00 C	0,00 C
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	8.847,25 D	
28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL						
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	94,74 D	
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	489,23 D	
104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	270,76 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.847	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.848	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.720,78 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoComCodigoDocumento:28c9017e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17763-6 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	74.396,67			21.047,217297		
05/12/2017	RESGATE	498,63			141,010828	3,536111420	20.906,206469
	Aplicação 18/08/2017	498,63			141,010828		
08/12/2017	RESGATE	3.365,97			951,547302	3,537364872	19.954,659121
	Aplicação 18/08/2017	3.365,97			951,547302		
12/12/2017	RESGATE	9,40			2,656842	3,538035006	19.952,002355
	Aplicação 18/08/2017	9,40			2,656842		
18/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.650,451046	3,539540443	25.602,453301
20/12/2017	RESGATE	1.290,39			364,484620	3,540313989	25.237,968711
	Aplicação 18/08/2017	1.290,39			364,484620		
27/12/2017	RESGATE	2.384,00			673,097756	3,541833232	24.564,870955
	Aplicação 18/08/2017	2.384,00			673,097756		
28/12/2017	RESGATE	9.720,78			2.744,276717	3,542201098	21.820,594238
	Aplicação 18/08/2017	4.864,67			1.373,346873		
	Aplicação 06/09/2017	4.856,11			1.370,929844		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77.301,04			21.820,594278		21.820,594278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.396,67
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	17.269,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,54
SALDO ATUAL =	77.301,04

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 17.764-4 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 92.526,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 92.526,44

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ccf-pesq/v.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 17764-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.017.310	26.760,00 C	
				18/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.760,00 D	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	6.591,58 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.192,47 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.002	6.591,58 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.192,47 C	0,00 C
28/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.021.156	4.331,85 C	
				28/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	12.370,66 C	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	4.331,85 D	
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	12.370,66 D	
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	12.370,66 D	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	583,43 D	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	57,45 D	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.011,54 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.769,99			23.133,167243		
18/12/2017	APLICAÇÃO	26.760,00			7.560,303500	3,539540443	30.693,470743
20/12/2017	RESGATE	3.192,47			901,747701	3,540313989	29.791,723042
	Aplicação 18/08/2017	3.192,47			901,747701		
28/12/2017	RESGATE	13.011,54			3.673,292295	3,542201098	26.118,430747
	Aplicação 18/08/2017	5.001,71			1.412,034200		
	Aplicação 28/09/2017	8.009,83			2.261,258095		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92.526,44			26.118,430747		26.118,430747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.769,99
APLICAÇÕES (+)	26.760,00
RESGATES (-)	16.204,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,46
SALDO ATUAL =	92.526,44

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	17.765-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		91,06
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		91,06



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f900b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17765-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.596,01 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.100.777	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.605,41 C	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	12.716,46 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	12.460,98 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	7.000,00 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	6.633,63 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	12.460,98 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	12.716,46 D	
				08/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.022.511	2.126,41 D	
				08/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.760,04 C	0,00 C
18/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.017.310	37.518,00 C	
				18/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.518,00 D	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	7.962,30 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	4.238,73 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	4.238,73 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	7.962,30 D	0,00 C
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	5.700,00 C	
				28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	3.200,00 C	
				28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.021.156	14.737,85 C	
				28/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.005.314	740,00 D	
				28/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	14.737,85 D	
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	40.677,62 D	
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	116,32 D	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.001,25 D	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.107,99 D	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	563,22 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.596,01 D	



28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.849	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.850	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.921,21 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.828,22			1.365,930080		
05/12/2017	RESGATE	2.605,41			736,800878	3,536111420	629,129202
	Aplicação 20/11/2017	2.605,41			736,800878		
08/12/2017	RESGATE	1.760,04			497,556815	3,537364872	131,572387
	Aplicação 20/11/2017	1.760,04			497,556815		
18/12/2017	APLICAÇÃO	37.518,00			10.599,681117	3,539540443	10.731,253584
28/12/2017	RESGATE	37.921,21			10.705,549728	3,542201098	25,703776
	Aplicação 20/11/2017	466,06			131,572387		
	Aplicação 18/12/2017	37.455,15			10.573,977341		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,06			25,703776		25,703776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.828,22
APLICAÇÕES (+)	37.518,00
RESGATES (-)	42.286,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,50
SALDO ATUAL =	91,06

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 17.766-0 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 70.731,81

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

KAETES PAGTO DUPLICIDADE 09/06/2017 1.680,00

TOTAL 1.680,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 72.411,81



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-146624761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.017.310	57.535,33 C	
				08/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.545.538	850,00 D	
				08/12 0007 545538-3 BRUNO MARIZ DO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.010.876	857,53 D	
				08/12 1792 10876-6 SEBASTIAO P ME			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	756,00 D	
				08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.200,00 D	
				08/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.207	738,02 D	
				08/12 1792 20207-X GLEICY RAIANY			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.057,60 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.893	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.066,78 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.649,10 D	
				237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.112	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.658,50 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.588,50 D	
				237 2891 022977069000102 SMR CLINICA M			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.500,00 D	
				104 4913 020404883000102 MARIA ANTONIE			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.199	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.200	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.107,30 C	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.017.310	70.000,00 C	
				20/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.200.000.021.565	2.210,00 D	
				20/12 0200 21565-1 DISTRIBUIDORA			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.200.000.021.565	2.374,00 D	
				20/12 0200 21565-1 DISTRIBUIDORA			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.726,14 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.945,62 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.622,10 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	24.926,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	10.540,25 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.982	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.983	9,40 D	



				Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.984		9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.985		9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.986		9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.987		9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	1.394,49 D	0,00 C
21/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.017.310		63.000,00 C	
				21/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F				
21/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	23.214,80 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
21/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	37.576,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
21/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	2.158,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
21/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.173		9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.174		9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.175		9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	23,00 D	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.201	937,51 D	
				CELPE				
22/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.202	458,59 D	
				CELPE				
22/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.203	312,59 D	
				CELPE				
22/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	1.708,69 C	0,00 C
27/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	660.200.000.021.565		4.675,00 D	
				27/12 0200 21565-1 DISTRIBUIDORA				
27/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	7.032,00 D	
				104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC				
27/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.418		9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.419		9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	11.725,80 C	0,00 C
28/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.017.310		50.000,00 C	
				28/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F				
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	5.500,00 D	
				104 4913 020404883000102 MARIA ANTONIE				
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	12.100,50 D	
				237 2891 022977069000102 SMR CLINICA M				
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.851		9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.852		9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	32.380,70 D	0,00 C
29/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	660.200.000.021.565		5.297,65 D	
				29/12 0200 21565-1 DISTRIBUIDORA				
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	5.297,65 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-b052-15c5f90b8ac6

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=28907e-866-4761-bc52-15c5f90b8ac6>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.263,55			5.166,856963		
08/12/2017	APLICAÇÃO	50.066,78			14.153,694009	3,537364872	19.320,550965
12/12/2017	RESGATE	1.658,50			468,763027	3,538035006	18.851,787965
	Aplicação 10/11/2017	1.658,50			468,763027		
14/12/2017	RESGATE	11.107,30			3.138,734242	3,538783198	15.713,053765
	Aplicação 10/11/2017	11.107,30			3.138,734242		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.394,49			393,888791	3,540313989	16.106,942444
21/12/2017	APLICAÇÃO	23,00			6,495902	3,540693302	16.113,438386
22/12/2017	RESGATE	1.708,69			482,534967	3,541069804	15.630,903449
	Aplicação 10/11/2017	1.708,69			482,534967		
27/12/2017	RESGATE	11.725,80			3.310,658417	3,541833232	12.320,245027
	Aplicação 10/11/2017	3.813,93			1.076,824727		
	Aplicação 08/12/2017	7.911,87			2.233,833690		
28/12/2017	APLICAÇÃO	32.380,70			9.141,406460	3,542201098	21.461,651447
29/12/2017	RESGATE	5.297,65			1.495,424523	3,542572639	19.966,226949
	Aplicação 08/12/2017	5.297,65			1.495,424523		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.731,81			19.966,226949		19.966,226949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.263,55
APLICAÇÕES (+)	83.864,97
RESGATES (-)	31.497,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,23
SALDO ATUAL =	70.731,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.pmp.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	18.018-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	800,18
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	800,18



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 28c9b7e-1466-47d1-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	813,03 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.100.778	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	822,43 C	0,00 C
06/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	7.723,34 D	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	5.831,17 D	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	5.783,56 D	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	12,84 D	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	5.741,17 D	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	5.730,39 D	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.822,47 C	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	5.362,37 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	3.993,15 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	600,00 C	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	168,66 D	
				08/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.125,86 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	3.993,15 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	5.362,37 D	
				08/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.022.511	477,24 D	
				08/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.171,76 C	0,00 C
18/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.017.310	58.780,00 C	
				18/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.780,00 D	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	15.208,68 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	1.462,11 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.746,43 C	
				20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.462,11 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.746,43 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	15.208,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.002	5.339,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.339,22 C	0,00
28/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.009.123	16.100,00 C	
28/12 1792 9123-5 PMC FUS							
28/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.009.123	1.300,00 C	
28/12 1792 9123-5 PMC FUS							
28/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.021.156	9.388,96 C	
28/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPA							
28/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	54.064,78 D	
28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA							
28/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	9.388,96 D	
28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA							
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	276,91 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC							
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	813,03 D	
104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE							
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.853	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017							
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.854	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017							
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	37.773,52 C	0,00
29/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	5.783,52 D	
29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS							
29/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	3.472,61 D	
29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS							
29/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	5.758,67 D	
29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS							
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.014,80 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etce.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2869672-146-4761-bc52-15c5f90b8ac6



 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8890175-14664761-bc52-15c5f90b8ac6>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.903,45			9.591,468401		
05/12/2017	RESGATE	822,43			232,580341	3,536111420	9.358,888060
	Aplicação 20/11/2017	822,43			232,580341		
06/12/2017	RESGATE	30.822,47			8.715,375712	3,536562395	643,512320
	Aplicação 20/11/2017	30.822,47			8.715,375712		
08/12/2017	RESGATE	2.171,76			613,948540	3,537364872	29,563888
	Aplicação 20/11/2017	2.171,76			613,948540		
18/12/2017	APLICAÇÃO	58.780,00			16.606,675625	3,539540443	16.636,239420
20/12/2017	RESGATE	5.339,22			1.508,120471	3,540313989	15.128,118942
	Aplicação 20/11/2017	104,67			29,563808		
	Aplicação 18/12/2017	5.234,55			1.478,556663		
28/12/2017	RESGATE	37.773,52			10.663,855313	3,542201098	4.464,263680
	Aplicação 18/12/2017	37.773,52			10.663,855313		
29/12/2017	RESGATE	15.014,80			4.238,388745	3,542572639	225,874904
	Aplicação 18/12/2017	15.014,80			4.238,388745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	800,18			225,874904		225,874904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.903,45
APLICAÇÕES (+)	58.780,00
RESGATES (-)	91.944,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,93
SALDO ATUAL =	800,18

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Nº DA CONTA / BANCO:	19.277-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		15.572,14
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		15.572,14



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steete.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:28c9b7e-1466-4761-bc52-15c4f90b8ac6>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19277-5 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.780,59			4.181,508193		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.813,30			4.181,508193		4.181,508193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.780,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,71
SALDO ATUAL =	14.813,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

12/03/2018 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1456-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 19277-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 0810017731215	
		valor juros		3,51
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	500,00	233,28	0,00	733,28
31/07/2017	500,00	238,33	0,00	738,33
31/08/2017	500,00	243,42	0,00	743,42
29/09/2017	500,00	247,52	0,00	747,52
31/10/2017	500,00	251,67	0,00	751,67
30/11/2017	500,00	255,33	0,00	755,33
29/12/2017	500,00	258,84	0,00	758,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810017731215	20/08/2013	35.000,00	500,00	86,00	25/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0810017731215	258,84

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	19.769-6 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	26.729,04
--	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	26.729,04
--	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-cc-pc-pv-br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:28c9b7e-1466-4761-bc52-15c4f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19769-6 FMS/CONDADO-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.670,02			7.545,092396		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.729,04			7.545,092396		7.545,092396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.670,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,02
SALDO ATUAL =	26.729,04

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	19.794-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		18.027,61
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		18.027,61



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steete.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b77e-1466-4761-bc52-15c4f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19794-7 FMS/CONDADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.099,86			1.159,872931		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.108,93			1.159,872931		1.159,872931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.099,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	4.108,93

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

12/03/2018 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ele.br/pe/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-14f6-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 19794-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 3510015781569	
		valor juros		62,82
29/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	9000,00	4460,58	0,00	13460,58
31/07/2017	9000,00	4551,12	0,00	13551,12
31/08/2017	9000,00	4642,38	0,00	13642,38
29/09/2017	9000,00	4715,82	0,00	13715,82
31/10/2017	9000,00	4790,16	0,00	13790,16
30/11/2017	9000,00	4855,86	0,00	13855,86
29/12/2017	9000,00	4918,68	0,00	13918,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510015781569	04/03/2013	24.000,00	9.000,00	84,00	06/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	3510015781569	4.918,68

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.pmp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	21.155-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		41,74
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		41,74



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steete.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,74
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			41,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21155-9 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	21.156-7 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	782.585,10
--	------------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	782.585,10
--	------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.pse.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steete.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38c9b7e-1466-4761-bc52-15c3f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.017.310	75.800,00 C	
				18/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.800,00 D	0,00 C
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.012.387	438,53 D	
				28/12 1792 12387-0 SUELENE MARIA			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.764	4.331,85 D	
				28/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.765	14.737,85 D	
				28/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.018	9.388,96 D	
				28/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.897,19 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDocRegem> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bd52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	717.621,14			203.018,864319		
18/12/2017	APLICAÇÃO	75.800,00			21.415,209465	3,539540443	224.434,073784
28/12/2017	RESGATE	28.897,19			8.157,975564	3,542201098	216.276,098220
	Aplicação 16/03/2017	24.736,51			6.983,373752		
	Aplicação 21/03/2017	4.160,68			1.174,601812		
29/12/2017	SALDO ATUAL	766.173,79			216.276,098220		216.276,098220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717.621,14
APLICAÇÕES (+)	75.800,00
RESGATES (-)	28.897,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.649,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.649,84
SALDO ATUAL =	766.173,79

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

12/03/2018 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ele.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1456-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 2510018348349	
		valor juros		64,44
29/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	9000,00	4171,32	0,00	13171,32
31/07/2017	9000,00	4264,02	0,00	13264,02
31/08/2017	9000,00	4357,62	0,00	13357,62
29/09/2017	9000,00	4432,86	0,00	13432,86
31/10/2017	9000,00	4509,18	0,00	13509,18
30/11/2017	9000,00	4576,68	0,00	13576,68
29/12/2017	9000,00	4641,12	0,00	13641,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510018348349	11/10/2013	180.000,00	9.000,00	88,00	14/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2510018348349	4.641,12

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Consultas - Poupança

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca> ou em: www.bb.com.br
Código do documento: 28f9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.758,40
01/12	01/	JUROS	1792-2		11,79

Saldos

SALDO 2.770,19

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 21.268-7 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.152,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.152,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eac.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steete.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21268-7 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c4f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.570,58			13.457,972437		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.675,84			13.457,972437		13.457,972437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.570,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,26
SALDO ATUAL =	47.675,84

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

12/03/2018 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca> ou <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupancaDoc.seam> Código do documento: 28f9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			474,13
01/12	01/	JUROS	1792-2		2,03

Saldos

SALDO 476,16

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	22.506-1 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	43,92
--	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	43,92
--	-------



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steete.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 22506-1 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:28c9b77e-1466-4761-bc52-15c4f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 22506-1 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,82			12,396720		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,92			12,396720		12,396720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	43,92

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	24.265-9 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	213.821,24
--	------------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	213.821,24
--	------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:...



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steete.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:28c9b7e-1466-4761-bc52-15c4f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24265-9 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	213.349,15			60.357,617495		
29/12/2017	SALDO ATUAL	213.821,24			60.357,617495		60.357,617495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.349,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,09
SALDO ATUAL =	213.821,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	25.231-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		310,09
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		310,09



Extrato conta corrente

08/03/2018 16:...



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25231-X FUNDO M D S DE CONDADO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	29.400,00 C	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.008.531	74.679,00 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00011366609000103			
06/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.008.531	74.679,00 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00011366609000103			
06/12/2017		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	119.958,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	310,09 C	310,09 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			310,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2018 08:53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo_documento:28c9b7e-1466-4761-bd52-15c5f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25231-X FUNDO M D S DE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	120.160,72			53.637,682483		
06/12/2017	RESGATE	119.958,00			53.499,418539	2,242229977	138,263944
	Aplicação 22/11/2017	119.958,00			53.499,418539		
07/12/2017	RESGATE	310,09			138,263944	2,242729647	
	Aplicação 22/11/2017	310,09			138,263944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.160,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.268,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 74.408-5 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 239,81

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

TRANSF. A REGULARIZAR 13/04/2012 12.893,40

TOTAL 12.893,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 13.133,21



Extrato conta corrente

A33S0816337280986
08/03/2018 16:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9bf7e-1466-4761-bc52-15c5f90b8ac6

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74408-5 PMC SUS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361211294333926
12/03/2018 11:58:54



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 28c9b7e-1466-4761-bc52-15c4f90b8ac6

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74408-5 PMC SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	239,28			67,692371		
29/12/2017	SALDO ATUAL	239,81			67,692371		67,692371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	239,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088