



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/F.BASICA Banco 001 Conta 10.252-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

22.125,84

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

22.125,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Assessem: <https://etec.joazeiro.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



A33D031251403544015
03/01/2018 13:08:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10252-0 FMS-TACARATU -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.166	11.626,40 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.626,40 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.166	11.626,40 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.626,40 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.616.000.067	6.000,00 C	
19/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 3219 77838-9 R. O C NASCIME	553.219.000.077.838	26.640,65 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.640,65 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.040.000.050	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.228.000.063	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://ptee.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:33cancel-32d0-481d-13-78474896005e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544066
 03/01/2018 13:24:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 10252-0 FMS/TACARATU -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.470,76			2.113,517527		
01/12/2017	APLICAÇÃO	11.626,40			3.288,738546	3.535215657	5.402,256073
18/12/2017	APLICAÇÃO	11.626,40			3.284,720202	3.539540443	8.686,976275
19/12/2017	RESGATE	20.640,65			5.830,808128	3.539929551	2.856,168147
	Aplicação 03/10/2017	3.867,74			1.092,602746		
	Aplicação 24/10/2017	3.613,97			1.020,914781		
	Aplicação 01/12/2017	11.641,90			3.288,738546		
	Aplicação 18/12/2017	1.517,04			428,552055		
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3.540313989	6.245,698012
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.125,84			6.245,698012		6.245,698012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.470,76
APLICAÇÕES (+)	35.252,80
RESGATES (-)	20.640,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,93
SALDO ATUAL =	22.125,84

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA PEDRO TOSCANO
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/PAB FIXO Banco 001 Conta 10.253-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.286,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.286,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://sicopec.a.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Extrato conta corrente

A33D031251403544017
03/01/2018 13:09:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacae1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10253-9 FMS-TACARATU -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.166	53.244,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.329	1.100,00 D	
				07/12 1003 57329-9 ERNESTO LORENZ			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.957	1.500,00 D	
				07/12 1112 25957-8 TALLE ARTHUR			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.493	522,00 D	
				07/12 2702 13493-7 JACIMARA GOMES			
07/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013.416	1.400,00 D	
				07/12 2702 510013416-6 ELANEIDE SAUDE			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	4.545,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.177,20 D	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.197.510.041.015	1.400,00 D	
				08/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.631	1.100,00 D	
				08/12 1003 50631-1 LILIANA DEL R			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.631	1.100,00 D	
				08/12 1003 50631-1 LILIANA DEL R			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	40.000,00 D	
				08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.600,00 C	0,00 C
11/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.052.853	1.100,00 D	
				11/12 1003 52863-3 LEOSMAYRS R MA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	98,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	223,66 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,34 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.166	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.152	51.054,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.166	37.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.151	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	308,23 D	
				14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	53.756,27 D	
				14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	391,66 D	
				CÉLPE			
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	308,03 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

14/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.403	197,43 D	
14/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.404	1.430,84 D	
14/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.405	376,27 D	
14/12/2017	0000	13105	CELPE 361 Pgto conta água	121.406	65,85 D	
14/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.407	178,37 D	
14/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.408	57,13 D	
14/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.409	273,63 D	
14/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.410	55,62 D	
14/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.411	57,13 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.368,44 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.152	2.687,10 C	
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	51.536,20 D	
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	7.724,83 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.573,93 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.152	2.687,10 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.165	18.100,00 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.152	51.054,90 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.842,00 D	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI	121.901	650,00 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI	121.902	950,00 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.001	4.590,37 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.002	3.917,28 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.003	949,51 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.004	1.679,68 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.005	308,84 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.006	394,15 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.007	601,27 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.008	521,53 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.962,63 C	0,00 C
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	8.115,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33ceacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	STATUS
21/12/2017	0000	13105	21/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEO 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107- 13/2017	122.101	4.164,16 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.102	912,03 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.103	3.542,72 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.733,91 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.601	5.282,71 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.602	5.304,78 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.603	6.362,06 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.604	6.247,86 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.605	5.890,83 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.606	5.817,03 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.607	5.413,64 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.348,91 C	0,00 C
27/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 2702 510006763-9 EDINALDO GOMES	552.702.510.006.763	1.425,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

A33D031251403544067
 03/01/2018 13:25:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.488,81			987,004008		
07/12/2017	APLICAÇÃO	44.177,20			12.490,051353	3,536991082	13.477,055361
08/12/2017	RESGATE	43.600,00			12.325,559160	3,537364872	1.151,496201
	Aplicação 14/11/2017	3.491,39			987,004008		
	Aplicação 07/12/2017	40.108,61			11.338,555152		
11/12/2017	RESGATE	1.100,00			310,937445	3,537689068	840,558756
	Aplicação 07/12/2017	1.100,00			310,937445		
13/12/2017	RESGATE	322,34			91,096908	3,538429658	749,461848
	Aplicação 07/12/2017	322,34			91,096908		
14/12/2017	APLICAÇÃO	56.368,44			15.928,763319	3,538783198	16.678,225167
15/12/2017	RESGATE	56.573,93			15.985,127523	3,539160380	693,097644
	Aplicação 07/12/2017	2.652,47			749,461848		
	Aplicação 14/12/2017	53.921,46			15.235,665675		
18/12/2017	APLICAÇÃO	71.842,00			20.296,985203	3,539540443	20.990,082847
19/12/2017	RESGATE	1.600,00			451,986396	3,539929551	20.538,096451
	Aplicação 14/12/2017	1.600,00			451,986396		
20/12/2017	RESGATE	12.962,63			3.661,435127	3,540313989	16.876,661324
	Aplicação 14/12/2017	853,61			241,111248		
	Aplicação 18/12/2017	12.109,02			3.420,323879		
21/12/2017	RESGATE	16.733,91			4.726,167610	3,540693302	12.150,493714
	Aplicação 18/12/2017	16.733,91			4.726,167610		
26/12/2017	RESGATE	40.318,91			11.384,910665	3,541434025	765,583049
	Aplicação 18/12/2017	40.318,91			11.384,910665		
27/12/2017	RESGATE	1.425,00			402,334019	3,541833232	363,249030
	Aplicação 18/12/2017	1.425,00			402,334019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.286,84			363,249030		363,249030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.488,81
APLICAÇÕES (+)	172.387,64
RESGATES (-)	174.636,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,11
SALDO ATUAL =	1.286,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Documento Assinado
Acesse em: https://ctce.ce.gov.brBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.253-9 - PMT/FMS/PAB FIXO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							34.458,81
				Saldo Anterior . . .			
18528	07/12/2017	OC 07532		PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	0,00	53.244,33	56.703,14
18499	07/12/2017	OP 03108		JACIMARA GOMES DA SILVA	522,00	0,00	56.181,14
18500	07/12/2017	OP 03109		ERNESTO LORENZO RONDON	1.100,00	0,00	55.081,14
18498	07/12/2017	OP 03107		ELANEIDE SAUDE DA ROCHA	1.400,00	0,00	53.681,14
18501	07/12/2017	OP 03110		TALLES ARTHUR SILVA SÁ	1.500,00	0,00	52.181,14
18525	07/12/2017	OP 03502		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.545,13	0,00	47.636,01
18610	08/12/2017	OP 03112		LILIANA DEL ROSARIO MACEO GOMEZ	1.100,00	0,00	46.536,01
18648	08/12/2017	OP 03511		LILIANA DEL ROSARIO MACEO GOMEZ	1.100,00	0,00	45.436,01
18609	08/12/2017	OP 03111		CELIA FEITOSA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	44.036,01
18644	08/12/2017	OP 03205		FOPAG CONTRATADOS DO PSF	40.000,00	0,00	4.036,01
18839	12/12/2017	OP 03185		LEOSMARYS RICHMOND MARTINEZ	1.100,00	0,00	2.936,01
18950	13/12/2017	OP 03247		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,68	0,00	2.837,33
18951	13/12/2017	OP 03248		TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,66	0,00	2.613,67
19077	14/12/2017	OC 07534		PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	51.054,90	53.668,57
19078	14/12/2017	OC 07535		PSF- PROG. DE SAUDE DA FAMÍLIA	0,00	37.390,00	91.058,57
19076	14/12/2017	OC 07533		SAÚDE BUCAL	0,00	13.380,00	104.438,57
19079	14/12/2017	OC 07536		NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE	0,00	12.000,00	116.438,57
19059	14/12/2017	OP 03254		CELPE	55,62	0,00	116.382,95
19030	14/12/2017	OP 03193		PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	308,23	0,00	116.074,72
19054	14/12/2017	OP 03249		COMPESA	632,11	0,00	115.442,61
19061	14/12/2017	OP 03256		CELPE	2.704,23	0,00	112.738,38
19033	14/12/2017	OP 03196		PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	53.756,27	0,00	59.012,11
19234	15/12/2017	OC 07537		PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	2.687,10	61.699,21
19113	15/12/2017	OP 03211		FOPAG CONTRATADOS NASF.	7.724,83	0,00	53.974,38
19110	15/12/2017	OP 03208		FOPAG CONTRATADOS DO PSF	51.536,20	0,00	2.438,18
19373	18/12/2017	OC 07540		PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	51.054,90	53.493,08
19372	18/12/2017	OC 07539		PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE	0,00	18.100,00	71.593,08
19371	18/12/2017	OC 07538		PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	2.687,10	74.280,18
19394	19/12/2017	OP 03330		EMMANUEL BATISTA DE JESUS EIRELI-MI	650,00	0,00	73.630,18
19393	19/12/2017	OP 03329		EMMANUEL BATISTA DE JESUS EIRELI-MI	950,00	0,00	72.680,18
19450	20/12/2017	OP 03288		CELPE	3.505,47	0,00	69.174,71
19493	20/12/2017	OP 03470		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	4.590,37	0,00	64.584,34
19494	20/12/2017	OP 03471		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	4.866,79	0,00	59.717,55
19592	21/12/2017	OP 03475		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	4.164,16	0,00	55.553,39
19593	21/12/2017	OP 03476		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	4.454,75	0,00	51.098,64
19586	21/12/2017	OP 03360		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALINDO ME	8.115,00	0,00	42.983,64
19727	26/12/2017	OP 03504		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.282,71	0,00	37.700,93
19728	26/12/2017	OP 03505		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.304,78	0,00	32.396,15
19733	26/12/2017	OP 03510		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.413,64	0,00	26.982,51
19732	26/12/2017	OP 03509		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.817,03	0,00	21.165,48
19731	26/12/2017	OP 03508		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.890,83	0,00	15.274,65
19730	26/12/2017	OP 03507		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.247,86	0,00	9.026,79
19729	26/12/2017	OP 03506		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.362,06	0,00	2.664,73
19764	27/12/2017	OP 03417		EDINALDO GOMES BARBOSA	1.425,00	0,00	1.239,73
19924	29/12/2017	OC 07815		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	47,11	1.286,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE Banco 001 Conta 10.254-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page 01

29.204,14

29.204,14



Document generated by: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Assisted by: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Access URL: <https://portal.fpm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Extrato conta corrente

A33D031251403544019
03/01/2018 13:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10254-7 FMS-TACARATU -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.150	755,09 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	755,09 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.150	1.095,06 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-1.095,06 D	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.829,71 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	893,11 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.722,82	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.134	155,09 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,09 C	0,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	23,62 C	
14/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	705,70 D	
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	210,27 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-999,59 C	0,00 C
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.523,14 D	
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	790,21 D	
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	8.726,70 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-13.040,05 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.133	4.818,96 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.818,96 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.146	155,09 D	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.146	1.095,06 D	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.159	4.365,41 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.146	1.095,06 C	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.001	1.897,26 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.002	638,17 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.003	243,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 33cacae1-32d0-481d-a13c-784748960b5e



20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.004	809,44 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0.122,39 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.133	253,50 C	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.101	778,24 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.102	306,36 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.103	2.091,09 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.104	842,49 D	
21/12/2017	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	5.704,68 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.146	155,09 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.126	4.816,50 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.126	253,50 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.225,00 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.146	155,09 C	
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.146	1.095,06 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.256,45 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cace1-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544068
03/01/2018 13:26:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33eaceel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10254-7 FMS/TACARATU -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.785,96			9.841,135795		
04/12/2017	APLICAÇÃO	155,09			43,864463	3,535663875	9.885,000258
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.095,06			309,679155	3,536111420	10.194,679413
08/12/2017	RESGATE	3.722,82			1.052,427481	3,537364672	9.142,251932
	Aplicação 14/09/2017	1.074,61			303,788906		
	Aplicação 28/09/2017	2.648,21			748,638575		
12/12/2017	APLICAÇÃO	155,09			43,835066	3,538035006	9.186.086998
14/12/2017	RESGATE	939,59			265,512168	3,538783198	8.920,574830
	Aplicação 28/09/2017	939,59			265,512168		
15/12/2017	RESGATE	13.040,05			3.684,503837	3,539180380	5.236,070993
	Aplicação 28/09/2017	5.783,75			1.634,215324		
	Aplicação 11/10/2017	5.932,07			1.676,122520		
	Aplicação 01/11/2017	1.324,23			374,165993		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.816,50			1.360,620297	3,539929551	6.596,691290
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.122,39			881,952846	3,540313989	7.478,644136
21/12/2017	RESGATE	-3.764,68			1.063,260689	3,540693302	6.415,383447
	Aplicação 01/11/2017	3.764,68			1.063,260689		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.225,09			1.475,416445	3,541434025	7.890,799892
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.250,15			352,966929	3,541833232	8.243,766821
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.204,14			8.243,766821		8.243,766821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.785,96
APLICAÇÕES (+)	15.819,37
RESGATES (-)	21.467,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,95
SALDO ATUAL =	29.204,14

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336081249482173008
08/01/2018 13:02:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA888807 MARIA C L OLIVEIRA.

08/01/2018 13:02:07
A336081249482173008
https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam
Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



A3360812494821
08/01/2018 13:06:01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCELA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://cece.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=33cacel-2d0-481d-al3c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.144,88			2.870,042115		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.167,33			2.870,042115		2.870,042115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.144,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	10.167,33

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: JA888807 MARIA C L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 10.644-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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





A33D031251403544070
03/01/2018 13:27:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2702-2
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544024
03/01/2018 13:10:27



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Saldo conta corrente

A33D081249 08/01/2018 10:00



Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL

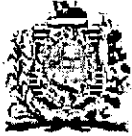
Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201 Recurso CONV/UBS Banco 001 Conta 11.666-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

26.344,62

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

26.344,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pmp.pt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacae1-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

A33D031251403544026
03/01/2018 13:10:53



Extrato conta corrente.

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11666-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544071
 03/01/2018 13:27:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 11666-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.286,46			7.436,579204		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.344,62			7.436,579204		7.436,579204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.286,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	58,16
SALDO ATUAL =	26.344,62

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV/ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11.759-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13.889,72

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

13.889,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544028
03/01/2018 13:11:16



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11759-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVÔNILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544072
 03/01/2018 13:28:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 11759-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.529,82			432,795246		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.533,21			432,795246		432,795246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.533,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D08124948118302
08/01/2018 13:35:52

12:35:52



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2702-2

Conta 11759-5 FMS-TACARAT-FNS BLINV

Saldo

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Desse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacae1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Plano Contas 311201 Recurso FNS INV. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 12.375-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

17.928,75

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

17.928,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544035
03/01/2018 13:12:49



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12375-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544076
03/01/2018 13:30:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33cac41-32d0-481d-a13c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2702-2
Conta 12375-7 FMS/TACARAT-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.392,48			4.637,519465		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.428,75			4.637,519465		4.637,519465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.392,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	36,27
SALDO ATUAL =	16.428,75

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F081303496
BB 0800 729 0722



Saldo conta corrente

Cliente
 Agência 2702-2
 Conta 12375-7 FMS-TACARAT-FNS INVAN
 Saldo

Investimentos Financeiros
 S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.0722
 Para deficientes audit: ds 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://cei.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.783-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-7847489605e

1.1056
1.1056



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D0031251403544030
03/01/2018 13:11:42



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11783-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544074
03/01/2018 13:28:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11783-8 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.099,13			310,948957		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.101,56			310,948957		310,948957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.101,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.L.M.A.C. Banco 001 Conta 12.272-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 001

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://pse.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

1.250,79

1.250,79



A33D031251403544034
03/01/2018 13:12:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12272-6 FMS-TACARAT-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.075	7.500,00 C	
12/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	7.500,00 D	0,00 C
14/12/2017		2702	99015	345 BB CP Admin Supremo	551.112.000.012.164	2.610,30 D	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	2.324,10 D	
14/12/2017		2702	99015	14/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S	551.112.000.012.164	2.536,90 D	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	2.536,90 D	
14/12/2017		2702	99015	14/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S	551.112.000.012.164	2.536,90 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.471,30 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33ceqcel-32d0-481d-a13c-784748960b5e



A33D031251403544075
03/01/2018 13:29:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel332d0-481d-4d3c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2702-2
 Conta 12272-6 FMS/TACARAT-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.217,78			344,515828		
12/12/2017	APLICAÇÃO	7.500,00			2.119,820744	3.538035006	2.464,336572
14/12/2017	RESGATE	7.471,30			2.111,262426	3.538783198	353,074146
	Aplicação 14/11/2017	1.219,17			344,515828		
	Aplicação 12/12/2017	6.252,13			1.766,746598		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.250,79			353,074146		353,074146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,78
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.471,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	1.250,79

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA PEDRO TOSCANO
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 12.992-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



6.490,56
 6.490,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

A33D031251403544042
03/01/2018 13:18:05



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12992-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544079
03/01/2018 13:31:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacap1-32d0-481d-a13c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12992-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.476,23			1.832,160410		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.490,56			1.832,160410		1.832,160410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.476,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	6.490,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.993-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.581.173

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

2.581.173

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesso em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

A33D031251403544036
03/01/2018 13:17:17



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12993-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

A33D031251403544077
 03/01/2018 13:30:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2702-2
 Conta 12993-3 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.576,03			728,771617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.581,73			728,771617		728,771617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.576,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	2.581,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA PEDRO TOSCANO
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV Banco 001 Conta 12.994-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



5.789,67

5.789,67



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544040
03/01/2018 13:17:43



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2702-2
Conta 12994-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544078
03/01/2018 13:31:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12994-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.769,90			1.632,336776		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.782,67			1.632,336776		1.632,336776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.769,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	5.782,67

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 13.024-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

1.890,94
1.890,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://efciv.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544046
03/01/2018 13 18 40



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2702-2
Conta 13024-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544080
03/01/2018 13:32:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecace1-32d0-481d-a13c-784748960d5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13024-9 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.886,06			533,577488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.890,24			533,577488		533,577488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	1.890,24

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFICAR - SUS) Banco 001 Conta 13.697-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://www.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

868 5

868 5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544054
03/01/2018 13 20.35



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13697-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544086
03/01/2018 13:38:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacae1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13697-2 FMS/TACARAT-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	866,43			245,117275		
29/12/2017	SALDO ATUAL	868,35			245,117275		245,117275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	868,35

Valor da Cota

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

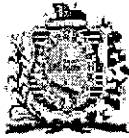
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO Banco 001 Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page 01

5.205,00

5.205,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544052
03/01/2018 13:20:12



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14154-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544084
03/01/2018 13:38:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2702-2
Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.193,51			1.469,271128		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.205,00			1.469,271128		1.469,271128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.193,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	5.205,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ BLGES Banco 001 Conta 14.331-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

224,40

224,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544050
03/01/2018 13:19:31



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14331-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544083
03/01/2018 13:34:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14331-6 FMS/TACARAT-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	223,91			63,344224		
29/12/2017	SALDO ATUAL	224,40			63,344224		63,344224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	224,40

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 01

Conto 1.355-3

8.780,00

8.780,00

Documento Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544048
03/01/2018 13:19:08



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14355-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

A33D031251403544082
03/01/2018 13:34:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2702-2
Conta 14355-3 FMS/TACARAT-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 14.595-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.980,13

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

1.980,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://www.tac.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544056
03/01/2018 13:20:57



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14595-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A33D031251403544087
03/01/2018 13:39:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14595-5 FMS/TACARAT-FNSÇONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A35F081235464274015
08/01/2018 14:40:48

Cliente

Agência: 2702-2
Conta: 14595-5 FMS-TACARAT-FNSCONVENENTE

Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE MISTA Banco 001 Conta 5.300-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em <https://eic.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-7847489605e

20,25
20,25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A35G031234388196025
 03/01/2018 12:56:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	66,00 D	
				14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544060
03/01/2018 13:22:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Ciente
Agência 2702-2
Conta 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92,12			26,060200		
14/12/2017	RESGATE	66,00			18,650479	3 538783198	7 409721
	Aplicação 10/04/2017	66,00			18,650479		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,25			7,409721		7,409721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	26,25

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 6.451-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

1.225.71

1.225.71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

A35G031234388196019
03/01/2018 12:55:35



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6451-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544058
03/01/2018 13:21:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6451-3 FNS PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.223,00			345,993738		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.225,71			345,993738		345,993738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	1.225,71

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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG.SAUDE FAMILIA (PSF) Banco 001 Conta 6.456-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Docu
Banco Assin
Assinadade
Page 1

1.000,11
1.000,11

Assinadade por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://epv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544059
03/01/2018 13:22:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

Cliente
 Agência 2702-2
 Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	997,90					
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.000,11			282.312402		
					282.312402		282.312402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.000,11

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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 6.497-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 081

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

63344

63344



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D031251403544008
03/01/2018 12:58:08



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6487-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544063
03/01/2018 13:23:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

Cliente

Agência: 2702-2
Conta: 6497-1 PMT FMS PABFIXO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	632,04			178,807389		
29/12/2017	SALDO ATUAL	633,44			178,807389		178,807389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	633,44

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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800,729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TESOURO MUNICIPAL Banco 001 Conta 6.498-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

32755

32755



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

A35G031234388196026
03/01/2018 12:56:56



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6498-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO,



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A35G031234388196021
03/01/2018 12:56:04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6456-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544061
03/01/2018 13 23.18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33ecacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6498-X PMT FMS TESOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	326,83			92,461632		
29/12/2017	SALDO ATUAL	327,55			92,461632		92,461632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	327,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G161024229654038
16/03/2018 10:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6954-X PM TACARATU -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 04/12 3234 CEPE CIA 00010106243000162	553.234.000.091.130	453,11 D	
04/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.353,11 C	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida 08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	120.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,20 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.090,34 C	
08/12/2017		2702	11909	002 Cheque	854.787	1.710,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER	551.112.000.033.746	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER	551.112.000.033.746	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	192.176,28 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	13.700,77 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.008.000	9.430,17 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.581	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	46,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS	552.702.000.008.056	299,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 9426-9 RODRIGO ALVES	552.702.000.009.426	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	220,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.824	110,00 D	

16/03/2018

Bancô do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 13824-X MARIA AUXILIAD	470 Transferência enviada	552.702.000.014.801	92,00 D
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D	470 Transferência enviada	552.702.000.014.801	184,00 D
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D	470 Transferência enviada	554.890.000.016.409	2.500,00 D
08/12/2017	0000	13105	08/12 4890 16409-7 RINALDO F P LI	166 Emissão de DOC	120.801	187,00 D
08/12/2017	0000	13105	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	166 Emissão de DOC	120.802	632,04 D
08/12/2017	0000	13105	237 3052 19308507434 MARIA LUCIA DE OL	166 Emissão de DOC	120.803	632,04 D
08/12/2017	0000	13113	237 3052 19308507434 MARIA LUCIA DE OL	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.421.200.301.895	9,40 D
08/12/2017	0000	13113		Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.301.898	9,40 D
08/12/2017	0000	13113		310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.421.200.301.897	9,40 D
08/12/2017	0000	00000		Tarifa referente a 08/12/2017	70	8.065,04 D
12/12/2017	2702	99015	00000	345 BB CP Admin Supremo		0,00
12/12/2017	2702	99015	08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	470 Transferência recebida	552.702.000.120.116	150.000,00 C
12/12/2017	2702	11909	12/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	002 Cheque	854.788	2.061,50 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	5.060,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	6.740,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	120 Transferido para Poupança	550.069.510.036.951	900,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0069 510036951-1 ANA NEIDE LIMA	470 Transferência enviada	550.621.000.029.566	5.430,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU	470 Transferência enviada	551.112.000.105.373	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1112 105373-6 MANOEL SILVAN	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	3.400,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1833 B N C P L 00010106243000162	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	3.400,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1833 B N C P L 00010106243000162	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	1.650,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1833 B N C P L 00010106243000162	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	1.650,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1833 B N C P L 00010106243000162	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	1.650,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.826	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D	470 Transferência enviada	552.702.000.008.219	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI	470 Transferência enviada	552.702.000.008.794	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 6794-8 FABIANA LIMA S	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=385e758cf2d8876035af21dd77dcfb60#>

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 9426-9 RODRIGO ALVES	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 9428-9 RODRIGO ALVES	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	460,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN	470 Transferência enviada	552.702.000.010.724	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 10724-7 MOZINEIDE SANT	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO	470 Transferência enviada	552.702.000.012.325	149,50 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 12325-0 NADIANE DOS SA	470 Transferência enviada	552.702.000.012.325	2.262,60 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 12325-0 NADIANE DOS SA	470 Transferência enviada	552.702.000.013.309	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 13309-4 MARIA EDILEUZA	470 Transferência enviada	552.702.000.013.809	890,15 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 13809-6 MARIA A OLIVEI	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
12/12/2017	0000	13105	12/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.344,00 D
12/12/2017	0000	13105	237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.396,00 D
12/12/2017	0000	13105	237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	9.088,00 D
12/12/2017	0000	13105	237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.164,00 D
12/12/2017	0000	13113	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.195.098	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2017	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.195.099	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2017	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.195.100	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2017	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.195.101	9,40 D
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.679,35 C	0,00 C
13/12/2017	2702	99015	13/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C
13/12/2017	2702	11909	002 Cheque		854.790	1.098,00 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	24.283,92 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1112 28842-9 PHARMED LABORA	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	6.100,00 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1112 28842-9 PHARMED LABORA	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	8.720,00 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1112 28842-9 PHARMED LABORA	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	7.681,00 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1112 28842-9 PHARMED LABORA	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO	552.702.000.008.056	299,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS	552.702.000.011.607	92,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE	552.702.000.011.607	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE	552.702.000.011.607	92,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE	552.702.000.012.825	48,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.297	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.975	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.014.189	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 14189-5 EDERALDO JOSE	552.702.000.014.801	204,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D	552.702.000.014.801	204,00 D
13/12/2017	0000	13105	168 Emissão da DOC	237 3052 001585316000155 EVANDRO SILVI	121.301	707,00 D
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	178,51 D
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.303	104,92 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente à 13/12/2017	863.470.900.056.457	9,40 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.003,75 C
14/12/2017	2702	98015	870 Transferência recebida	14/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	280.000,00 C
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	10.250,16 D
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	261.949,83 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

16/03/2018

Banco do Brasil

				121.401	113,13 D
14/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		
				121.402	260,96 D
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		
				70	7.425,92 D
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	40.000,00 C
			15/12 2702 120116-8 PM TACARATU PE		
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	20.000,00 C
			15/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	300.000,00 C
			15/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	5.520,00 D
			15/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.011.737	1.000,00 D
			15/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.029.566	1.420,00 D
			15/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	1.820,00 D
			15/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	11.935,10 D
			15/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	4.443,59 D
			15/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D
			15/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D
			15/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	20,00 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99016	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	15.663,86 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	7.815,28 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	47.867,84 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	89.627,50 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	132.182,88 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.141	46,00 D
			15/12 2702 8141-8 JOAO LEONARDO		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00 D
			15/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
			15/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
			15/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
			15/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	676,00 D
			15/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	9.001,00 D
			15/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.801	300,00 D
			15/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.743,00 D

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA.
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33cace1-32d0-43d1-a13c-784748960b5e

			15/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.371	15.000,00	D
			15/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	227,04	D
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.418,00	D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.000,00	D
			033 4038 014165154000148 JOSENILSON JO			
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.504	3.402,29	D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	232,22	D
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água	121.506	57,13	D
			COMPESA			
15/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água	121.507	40,18	D
			COMPESA			
15/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água	121.508	990,69	D
			COMPESA			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.509	281,46	D
			CELPE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.211.017	9,40	D
			Tarifa referente a 15/12/2017.			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.211.018	9,40	D
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.309,86	C
18/12/2017	2702	11909	002 Cheque	854.789	522,50	D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.029.586	690,00	D
			18/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.860	110,00	D
			18/12 2702 5860-2 ANA LUCIA DA S			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00	D
			18/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.794	46,00	D
			18/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.360	149,50	D
			18/12 2702 8360-7 DACIANA NUNES			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00	D
			18/12 2702 9428-9 RODRIGO ALVES			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00	D
			18/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	110,00	D
			18/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00	D
			18/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00	D
			18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00	D
			18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00	D
			18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00	D
			18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00	D
			18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00	D

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=385e758cf2d6876035af21dd77dcfb60#>

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDocSemCodigo do documento: 33ccacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

18/12/2017	2702	99015	18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.309	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	18/12 2702 13309-4 MARIA EDILEUZA	552.702.000.014.189	110,00 D
18/12/2017	2702	99015	18/12 2702 14189-5 EDERALDO JOSE	552.702.000.014.195	702,00 D
18/12/2017	0000	00000	18/12 2702 14189-X DANIEL A. GOME	70	3.386,00 C
19/12/2017	2702	99015	19/12 2702 510009628-0 LUCINEIDE GOME	552.702.510.009.628	408,50 D
19/12/2017	0000	00000	19/12 2702 510009628-0 LUCINEIDE GOME	70	408,50 C
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	50.000,00 C
20/12/2017	0000	14011	20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	350	75.816,91 C
20/12/2017	2702	99015	20/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO	550.068.000.030.754	8.000,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 0697 27956-0 Pousada Solar	550.697.000.027.956	3.330,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 0697 27956-0 Pousada Solar	550.697.000.027.956	8.544,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	660,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	660,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2699 19733-5 MARIO F SOUSA	552.699.000.019.733	587,81 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	48,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	110,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	46,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.006.561	110,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.012.825	46,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	110,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D
20/12/2017	2702	99015	20/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D

16/03/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.002	74,96 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.003	11.338,94 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.004	8.133,76 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.005	837,71 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.006	683,40 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.007	1.853,25 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.008	2.186,14 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.009	188,96 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.010	683,40 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.011	694,78 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.012	68,71 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.581,89 D
21/12/2017	2702	11909	002 Cheque	854.792	2.042,50 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	4.000,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0088 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	740,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	2.120,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C	550.621.000.029.566	3.250,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C	550.621.000.029.566	3.220,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2422 10390-X MARIA VIRGINIA	552.422.000.010.390	890,15 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	46,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 8626-8 OLIMPIO GOMES	552.702.000.008.626	110,00 D

Q,00.C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-3280-481d-13c-784748960b5e

21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.628	110,00 D
			21/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			21/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			21/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D
			21/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	46,00 D
			21/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.477	427,50 D
			21/12 2702 13477-5 CATIANA MARIA		
21/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.101	7.728,59 D
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017		
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	9.635,79 D
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.768,40 D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.780,60 D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.530	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.531	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.080,33 C
22/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C
			22/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
22/12/2017	2702	11909	002 Cheque	854.791	6.333,88 D
22/12/2017	2702	11909	002 Cheque	854.793	570,00 D
22/12/2017	2702	13797	002 Cheque	854.794	192,89 D
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129	110,00 D
			22/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129	110,00 D
			22/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D
			22/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	46,00 D
			22/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ		

0,00

16/03/2018

Banco do Brasil



22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	46,00 D	
			22/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.234	46,00 D	
			22/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.234	46,00 D	
			22/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.982	46,00 D	
			22/12 2702 7982-0 CATHIERINE R C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	110,00 D	
			22/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D	
			22/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.807	330,00 D	
			22/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	46,00 D	
			22/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.807	92,00 D	
			22/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	
			22/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.236	110,00 D	
			22/12 2702 14236-0 JOSE C NUNES C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.236	110,00 D	
			22/12 2702 14236-0 JOSE C NUNES C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.236	46,00 D	
			22/12 2702 14236-0 JOSE C NUNES C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.236	46,00 D	
			22/12 2702 14236-0 JOSE C NUNES C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.801	204,00 D	
			22/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.487	204,00 D	
			22/12 2702 21487-6 MARIA C LEITE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.016.409	2.500,00 D	
			22/12 4890.16409-7 RINALDO F P LI			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	136,98 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.008,00 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.085.298	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017.			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.417,15 C	0,00 D
26/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C	
			26/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.601	7.232,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.767,80 D	0,00 C
27/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	15.000,00 C	
			27/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
27/12/2017	2702	11909	002 Cheque	654.795	890,15 D	
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	5.410,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	5.935,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.028.188	895,85 D	
			27/12 1112 28188-2 JOSELIA SILVA			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.618	895,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 33cacae1-32d0-481d-al3c-784748960b5e

27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	890,15 D
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.860	110,00 D
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	220,00 D
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00 D
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122,701	57,13 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,13 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.945,58 C
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	214,95 C
28/12/2017	2702	13797	002 Cheque	854,796	617,50 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.858	500,00 D
28/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.005.084	890,15 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.056	149,50 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.056	149,50 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00 D
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122,801	4.509,29 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponv	122,802	11,500 00 D

16/03/2018

Banco do Brasil

104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33cace1-32d0-481d-a13c-784748960b5e

0,00 C

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.058.059	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.318,89 D
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129	220,00 D
			29/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.746	46,00 D
			29/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	110,00 D
			29/12 2133.13062-1 CICERA MARIA D		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.748	110,00 D
			29/12 2702 5748-7 MARIA LUIZA LA		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.826	46,00 D
			29/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.219	46,00 D
			29/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D
			29/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.990	110,00 D
			29/12 2702 7990-1 MOACIR GOMES D		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.990	110,00 D
			29/12 2702 7990-1 MOACIR GOMES D		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.056	149,50 D
			29/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.360	149,50 D
			29/12 2702 8360-7 DACIANA NUNES		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.428	138,00 D
			29/12 2702 8428-X FABIO HENRIQUE		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			29/12 2702 8826-6 OLIMPIO GOMES		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.628	46,00 D
			29/12 2702 8626-8 OLIMPIO GOMES		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00 D
			29/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D
			29/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.021	138,00 D
			29/12 2702 11021-3 JERAILTON LACE		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.267	149,50 D
			29/12 2702 11267-4 SUZY SILVA NAS		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D
			29/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	46,00 D
			29/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	110,00 D
			29/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	110,00 D
			29/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	46,00 D
			29/12 2702 13807-7 JOANA DOS REIS		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.824	110,00 D
			29/12 2702 13824-X MARIA AUXILIAD		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.975	110,00 D
			29/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.588	110,00 D
			29/12 2702 14588-2 ALBA A C C R O		

16/03/2018

Banco do Brasil

29/12/2017

0000

00000

855 BB CP Admín Supremo

70

2.614,50 C

0,00

31/12/2017

0000

00000

999 SALDO

70

0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544065
03/01/2018 13:24:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33ccacel-32d0-481d-a13c-784748960b5e

Cliente
Agência 2702-2
Conta 6954-X PM TACARATU -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.699,14			1.046,507298		
04/12/2017	RESGATE	2.353,11					
	Aplicação 20/11/2017	1.317,56			665,535550	3,535663875	380,971748
	Aplicação 23/11/2017	825,73			372,647137		
	Aplicação 30/11/2017	209,82			233,543430		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.065,04			59,344977		
12/12/2017	RESGATE	7.679,35			2.279,957056	3,537364872	2.660,928804
	Aplicação 30/11/2017	1.347,89			2.170,512725	3,538035006	490,16979
	Aplicação 09/12/2017	6.331,46			380,971748		
13/12/2017	RESGATE	1.003,75			1.789,540977		
	Aplicação 08/12/2017	1.003,75			283,671034	3,538429658	208,745045
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.425,92			283,671034		
15/12/2017	RESGATE	3.309,86			2.098,438809	3,538783198	2.305,183854
	Aplicação 08/12/2017	721,70			535,210515	3,539160380	1.369,973339
	Aplicação 14/12/2017	2.578,16			205,745045		
16/12/2017	RESGATE	3.386,00			228,465170		
	Aplicação 14/12/2017	3.386,00			956,621382	3,539540415	413,351977
19/12/2017	RESGATE	408,50			956,621382		
	Aplicação 14/12/2017	408,50			115,397777	3,539929551	297,952200
20/12/2017	APLICAÇÃO	54.581,89			115,397777		
21/12/2017	RESGATE	46.080,33			15.417,245523	3,540319938	15.715,199723
	Aplicação 14/12/2017	1.054,96			13.014,493510	3,540693302	2.700,706213
	Aplicação 20/12/2017	45.025,37			297,954200		
22/12/2017	RESGATE	3.417,15			12.716,539316		
	Aplicação 20/12/2017	3.417,15			2.377,007640	3,541069904	323,838567
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.767,80			2.377,007640		
27/12/2017	RESGATE	460,13			781,547808	3,541434025	1.105,216375
	Aplicação 26/12/2017	460,13			129,912910	3,541808332	979,333420
28/12/2017	APLICAÇÃO	73.318,89			429,912919		
29/12/2017	RESGATE	2.614,50			20.698,680840	3,542201093	21.674,014266
	Aplicação 20/12/2017	686,50			738,022975	3,542572639	20.935,991291
	Aplicação 26/12/2017	1.928,00			193,785618		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.167,27			544,537357		
					20.935,991291		20.935,991291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.699,14
APLICAÇÕES (+)	146.159,54
RESGATES (-)	75.712,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,27
SALDO ATUAL =	74.167,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/CONV/FNS Banco 001 Conta 10.246-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



0,00
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e

A33D03125140354402
03/01/2018 13:09:5



Extrato conta corrente:

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10246-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544089
03/01/2018 13:27:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinado em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33cacel-32d0-481d-al3c-784748960b5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2702-2
Conta 10246-6 P M DE TACARATU/PE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088