



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43b48711-48d2-4859-809-132c4fe0200e

Item 25 - Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

EXTRATOS

FMS

DEZEMBRO/2017.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17801-2 - MED E ALT COMPLE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							206.944,85
18425	28/12/2017	OP 01932		FOLHA DE PAG. EFETIVOS MANUT. DO FA	18.474,62	0,00	188.469,23
18388	28/12/2017	OP 01910		FOLHA DE PAG. EFETIVOS GESTÃO DE A	144.794,42	0,00	43.674,81
18438	28/12/2017	OP 01931		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	40.388,20	0,00	3.286,61
18751	29/12/2017	OC 09447		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	32,15	3.318,76
18702	29/12/2017	OP 01940		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,00	0,00	3.317,76
18681	29/12/2017	OP 01902		MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA	217,76	0,00	3.100,00
18671	29/12/2017	OP 01892		SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLI	239,02	0,00	2.860,98
18665	29/12/2017	OP 01890		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	312,30	0,00	2.548,68
18682	29/12/2017	OP 01903		ELIDEIZE CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	417,11	0,00	2.131,57
Total . .					919.363,09	919.465,92	
Saldo Atual . . .							2.131,57
Total Geral . .					919.363,09	919.465,92	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ARAUCÁRIA CESAR TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://efce.rn.gov.br/efce/portal/assinatura/assinatura.asp?num=1143-94871-1-ddd2-4859-812e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPSS Banco 001 Conta 14628-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

20149

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

20149

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etci.tcepi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-98

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14628-5 - CAPSS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Dabito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							201,49
18746	29/12/2017	OC 09442		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,06	201,49
Total . .					0,00	0,06	201,49
Saldo Atual . . .							201,49
Total Geral . .					0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ LUIS CAMARÁ PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.fundasaude.paes.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



Extrato conta corrente

A336121302408282020
12/01/2018 13:28:47

Ciente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 14628-5 PM -GLORIA GOIT-FNS BLGES
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,91
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			175,91

Transação efetuada com sucesso por: JBS16226 MARIA C VASCONCELOS.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assine em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/>
Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

**Extrato conta corrente**A33603110326570896
03/01/2018 11:38:56**Cliente**

Agência	2081-8
Conta	14628-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos**Sem lançamentos no período****Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.**Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-872e-132c4fe020de



A336031103265708011
03/01/2018 11:19:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 14628-5 PM /GLORIA GOIT-FNS BLGES
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	25,52			7,220546		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,58			7,220546		7,220546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: 43b48711-d812-4859-812e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMGG 15% SAUDE Banco 001 Conta 16919-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **161,95**

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

05/04/2017 DIARIA INDEVIDA 300,00 **300,00**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **461,95**

Documento Assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://cei.cas.pe.gov.br/epv/validar> ou: <https://cei.cas.pe.gov.br/epv/validar> sem o Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-86

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16919-6 - PMGG 15% SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							978,43
17911	18/12/2017	OC 09573		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	1478,43
18013	20/12/2017	OP 01733	850440	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	915,60	0,00	562,83
18728	28/12/2017	OC 09443		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1,52	564,35
18679	28/12/2017	OP 01808		BANCO DO BRASIL	102,40	0,00	461,95
Total . .					1.018,00	501,52	
Saldo Atual . . .							461,95
Total Geral . .					1.018,00	501,52	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de>



Extrato conta corrente

A33603110326570691
03/01/2018 11:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 16919-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2081	11720	002 Cheque	850.438	2.049,60 D	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.049,60 C	0,00 C
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.439	2.346,48 D	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,27 C	0,00 C
11/12/2017	12/12/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.439	2.346,48 C	679,27 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.439	0,35 D	678,92 C
				Tarifa referente a 12/12/2017			
11/12/2017	12/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	679,27 D	0,35 D
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.470.700.060.757	50,85 D	0,00 C
				Tarifa referente a 12/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,85 C	0,00 C
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.439	2.346,48 D	0,00 C
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,27 C	0,00 C
14/12/2017	16/12/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.439	2.346,48 C	628,27 C
				Cheque sem fundos - 2a apresentação			
15/12/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.439	0,35 D	627,92 C
				Tarifa referente a 15/12/2017			
14/12/2017	15/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	628,27 D	0,35 D
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
18/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	500,00 C	0,00 C
				18/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
18/12/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.520.700.053.588	50,85 D	0,00 C
				Tarifa referente a 15/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,15 D	0,00 C
20/12/2017		2081	11720	002 Cheque	850.440	915,60 D	0,00 C
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	915,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES; TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
em: https://eic.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?CodigoDocumento=813487-d8d2-485412e-13244020de



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031103265706912
03/01/2018 11:14:52

Cliente
Agência 2081-8
Conta 16919-6 PMGG EC 29X2000 15 SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.728,03			771,775461		
01/12/2017	RESGATE	2.049,60			579,766611	3,535215657	182,008850
	Aplicação 03/10/2017	2.049,60			579,766611		
11/12/2017	RESGATE	679,27			192,008850	3,537689068	
	Aplicação 03/10/2017	679,27			192,008850		
12/12/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,183717	3,538035006	0,183717
12/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	679,27			192,008850	3,538035006	182,192557
12/12/2017	RESGATE	1,00			0,282643	3,538035006	181,909914
	Aplicação 03/10/2017	1,00			0,282643		
13/12/2017	RESGATE	50,85			14,370782	3,538428658	177,539142
	Aplicação 03/10/2017	50,85			14,370782		
14/12/2017	RESGATE	628,27			177,539142	3,538783198	
	Aplicação 03/10/2017	627,62			177,355425		
	Aplicação 12/12/2017	0,65			0,183717		
15/12/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,183659	3,539160380	0,183659
15/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	628,27			177,539142	3,539160380	177,722861
15/12/2017	RESGATE	1,00			0,282553	3,539160380	177,440248
	Aplicação 03/10/2017	1,00			0,282553		
18/12/2017	APLICAÇÃO	449,15			126,895004	3,539540443	304,335252
20/12/2017	RESGATE	915,60			259,621129	3,540313989	45,714123
	Aplicação 03/10/2017	626,89			177,072872		
	Aplicação 12/12/2017	0,65			0,183717		
	Aplicação 15/12/2017	0,65			0,183659		
	Aplicação 18/12/2017	287,41			81,180881		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161,95			45,714123		45,714123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728,03
APLICAÇÕES (+)	450,45
RESGATES (-)	3.018,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	161,95

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: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso NASF Banco 001 Conta 17309-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

72.723,00

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

72.723,00

Documento assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesso em: https://www.trepa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17309-6 - NASFF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.795,00
17382	11/12/2017	OP 01762		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS NASF	11.221,25	0,00	56.573,75
17543	12/12/2017	OP 01715		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.283,80	0,00	55.289,95
17619	14/12/2017	TR 00393		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	75.289,95
17835	18/12/2017	OP 01779		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.719,82	0,00	72.570,13
18703	29/12/2017	OC 09444		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	151,97	72.722,10
Total . .					15.224,67	20.151,97	
Saldo Atual . . .							72.722,10
Total Geral . .					15.224,67	20.151,97	

Documento Assinado Digitalmente por CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://scc.ccm.br/assinatura/assinatura.do?documento=43b4d8711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



Extrato conta corrente

A33603110326570606
03/01/2018 11:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 17309-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	11.221,25 D	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.221,35 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- IdentL: 11049814000137 - 11/2017	121.201	1.283,80 D	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.283,80 C	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 14/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN	552.081.000.017.799	20.000,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- IdentL: 11049814000137 - 11/2017	121.801	2.719,62 D	0,00 C
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.719,62 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB616225 ADRIANA D C PAES.

11-12 → Di. Folha debr a muni p/ lancs

1.035,64

A336031103265708017
03/01/2018 11:18:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2081-8
Conta 17309-6 PMGG/SAUDE/NASF
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	67.795,70			19.179,766496		
11/12/2017	RESGATE	11.221,25			3.171,915277	3,537889088	16.007,851219
	Aplicação 17/08/2017	7.571,31			2.140,186183		
	Aplicação 18/08/2017	3.649,94			1.031,728084		
12/12/2017	RESGATE	1.283,80			362,856783	3,538035006	15.844,994436
	Aplicação 18/09/2017	1.283,80			362,856783		
14/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.651,660155	3,538783198	21.296,654591
18/12/2017	RESGATE	2.719,62			768,353984	3,538540443	20.528,300607
	Aplicação 18/09/2017	2.719,62			768,353984		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.723,00			20.528,300607		20.528,300607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.795,70
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	15.224,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,97
SALDO ATUAL =	72.723,00

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: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001:88

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17788-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32.185,73

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

32.185,73



Documento Assinado
Página 1 of 1
Acesso em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-812e-132c4fe020de

assinado por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017



Page 1

Conta: **17798-9 FARMACIA BASICA**

Dt/an	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						38.171,31
01/12/2017	9087		FARMACIA BASICA	0,00	14.100,66	52.272,07
18/12/2017	9202		FARMACIA BASICA	0,00	14.100,66	66.372,73
28/12/2017			FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS P	30.759,20	0,00	35.613,53
29/12/2017	9445		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	116,00	35.729,53
29/12/2017			FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS P	3.543,80	0,00	32.185,73
Total . .				34.303,00	28.317,32	
Saldo Atual . . .						32.185,73

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etc...
 Endereço: ...
 Documento: 43b48711-d8d2-4859-812e-132c4fe020de



Extrato conta corrente

A336031103265706020
03/01/2018 11:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 17788-9 FMS-GLORIA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.087	14.100,66 C	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.100,66 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.881.619.000.087	14.100,66 C	0,00 C
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.100,66 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 022552766000111 FJ DISTRIBUID	122.601	30.759,20 D	0,00 C
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.759,20 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	122.801	3.543,80 D	0,00 C
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.543,80 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Arquivo em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 4048711-d880-4859-812e-132c4fe020de


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33603110326570601
 03/01/2018 11:16:37
Cliente

Agência 2081-8
 Conta 17798-9 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.171,41				10.798,896711		
01/12/2017	APLICAÇÃO	14.100,66				3.988,627856	3,535215657	14.787,524667
18/12/2017	APLICAÇÃO	14.100,66				3.983,754452	3,539540443	18.771,279119
26/12/2017	RESGATE	30.759,20				8.685,521115	3,541434025	10.085,758004
	Aplicação 23/08/2017	9.869,45				2.786,851192		
	Aplicação 03/10/2017	14.202,12				4.010,274128		
	Aplicação 24/10/2017	6.687,63				1.888,395795		
29/12/2017	RESGATE	3.543,80				1.000,346460	3,542572639	9.085,411544
	Aplicação 24/10/2017	3.543,80				1.000,346460		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.185,73				9.085,411544		9.085,411544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.171,41
APLICAÇÕES (+)	28.201,32
RESGATES (-)	34.303,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,00
SALDO ATUAL =	32.185,73

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: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 e em: https://eccc.tce.pb.gov.br/p/dp/uti/Doc:seam/Cod:do documento: 4304871-1-d8d2-4859-812e-132cdfef20de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 17799-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 126.284,17

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 126.284,17

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ufpb.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-812e-132c4fe020de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17799-7 - PAB FIXO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			109.676,68
17038	01/12/2017	OP 01690		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	712,60	0,00	108.963,08
17037	01/12/2017	OP 01689		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	6.639,75	0,00	102.323,33
17255	07/12/2017	OC 09066		PAB FIXO	0,00	68.229,00	170.552,33
17341	11/12/2017	OP 01761		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS CAPS	13.760,88	0,00	156.791,47
17320	11/12/2017	OP 01714		GENESIS LOCACOES CONSTRUCOES E S	34.075,44	0,00	122.715,03
17538	12/12/2017	OP 01709		AURICEA JOSEFA DO NASCIMENTO ARRI	936,00	0,00	121.780,03
17548	12/12/2017	OP 01718		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.508,72	0,00	120.271,31
17638	14/12/2017	OC 09086		PACS	0,00	64.896,00	185.167,31
17637	14/12/2017	OC 09085		PSF	0,00	58.780,00	243.947,31
17635	14/12/2017	OC 09083		SAÚDE BUCAL	0,00	23.415,00	267.362,31
17639	14/12/2017	OC 09087		NASF	0,00	20.000,00	287.362,31
17636	14/12/2017	OC 09084		PACS	0,00	963,30	288.325,61
17625	14/12/2017	TR 00395		Transferencia de valores.	963,30	0,00	287.362,31
17621	14/12/2017	TR 00393		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	267.362,31
17630	14/12/2017	TR 00397		Transferencia de valores.	23.415,00	0,00	243.947,31
17627	14/12/2017	TR 00396		Transferencia de valores.	58.780,00	0,00	185.167,31
17623	14/12/2017	TR 00394		Transferencia de valores.	64.896,00	0,00	120.271,31
17751	15/12/2017	OC 09088		PACS	0,00	50,70	120.322,01
17890	18/12/2017	OC 09199		PMAQ	0,00	52.300,00	172.622,01
17892	18/12/2017	OC 09201		PACS	0,00	963,30	173.585,31
17891	18/12/2017	OC 09200		PACS	0,00	50,70	173.635,01
17879	18/12/2017	TR 00401		Transferencia de valores.	50,70	0,00	173.585,31
17839	18/12/2017	OP 01782		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.186,20	0,00	170.399,11
18167	22/12/2017	OP 01851		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	2.619,00	0,00	167.780,11
18169	22/12/2017	OP 01853		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	2.734,50	0,00	165.045,61
18172	22/12/2017	OP 01856		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	3.351,40	0,00	161.694,21
18174	22/12/2017	OP 01858		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	3.826,90	0,00	157.867,31
18157	22/12/2017	OP 01860		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	4.272,38	0,00	153.594,93
18175	22/12/2017	OP 01859		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	5.410,50	0,00	148.184,43
18171	22/12/2017	OP 01855		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	5.470,23	0,00	142.714,20
18170	22/12/2017	OP 01854		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	5.621,20	0,00	137.093,00
18173	22/12/2017	OP 01857		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	6.323,37	0,00	130.769,63
18168	22/12/2017	OP 01852		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	6.686,95	0,00	124.082,68
18276	26/12/2017	TR 00399		Transferencia de valores.	50,70	0,00	124.031,98
18247	26/12/2017	OP 01873		ARNÓBIO ELIAS DE ALMEIDA	700,00	0,00	123.331,98
18274	26/12/2017	TR 00398		Transferencia de valores.	963,30	0,00	122.368,68
18248	26/12/2017	OP 01874		IZALDO VASCONCELOS BACELAR	1.000,00	0,00	121.368,68
18245	26/12/2017	OP 01871		SILVANA MARIA FERREIRA	1.200,00	0,00	120.168,68
18246	26/12/2017	OP 01872		FRANCISCO DE ASSIS LEMOS DA SILVA	1.200,00	0,00	118.968,68
18278	26/12/2017	TR 00400		Transferencia de valores.	52.300,00	0,00	66.668,68
18326	27/12/2017	OP 01918		COMPESA	183,16	0,00	66.485,52
18325	27/12/2017	OP 01917		CELPE	1.371,18	0,00	65.114,34
18356	28/12/2017	OP 01886		ALINE RODRIGUES OLIVEIRA	1.598,00	0,00	63.516,34
18683	29/12/2017	OC 09409		PACS	0,00	64.896,00	128.414,34
18713	29/12/2017	OC 09446		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	269,83	128.684,17

Documento Assinado
 Documento assinado digitalmente por: Djalmair de Souza / Diretor de Administração e Recursos Humanos
 Assinado em: 31/12/2017 18:08:11
 Aceite em: https://efccfcp.pwv.gov.br/portal/assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17799-7 - PAB FIXO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							120.284,17
18628	29/12/2017	OP 01887		JAIME DE LIMA GOMES SOBRINHO	800,00	0,00	127.884,17
18629	29/12/2017	OP 01888		JAIME DE LIMA GOMES SOBRINHO	800,00	0,00	127.084,17
18630	29/12/2017	OP 01889		JAIME DE LIMA GOMES SOBRINHO	800,00	0,00	126.284,17
Total . .					338.205,34	354.813,83	
Saldo Atual . . .							120.284,17
Total Geral . .					338.205,34	354.813,83	

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em: 2017/12/31 14:54:12
Acesse em: <https://e1ce1ce.pse.gov.br/pt-br/assinatura/validar>
Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-812e-132c4fe020de



Extrato conta corrente

A336031103265706023
03/01/2018 11:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 17789-7 FMS-GLORIA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 022552766000111 FJ DISTRIBUID	120.101	7.352,35 D	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.352,35 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	40,18 D	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.502	43,02 D	0,00 C
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,20 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.067	68.229,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.229,00 D	0,00 C
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 201644-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	13.760,86 D	0,00 C
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 5898 1410-9 GENESIS L C S	555.898.000.001.410	34.075,44 D	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.836,30 C	0,00 C
12/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 12/12 2081 21403-5 AURICEA JOSEFA	552.081.000.021.403	936,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	121.201	1.508,72 D	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.444,72 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.067	23.415,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.062	963,30 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.141.000.067	58.780,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.046	64.896,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.061	20.000,00 C	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 14/12 2081 6835-7 PREF MUN GLORI	552.081.000.006.835	64.896,00 D	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 14/12 2081 6835-7 PREF MUN GLORI	552.081.000.006.835	963,30 D	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 14/12 2081 6840-3 PREF MUN GLORI	552.081.000.006.840	58.780,00 D	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 14/12 2081 9437-4 PMGG INCENTIVO	552.081.000.009.437	23.415,00 D	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 14/12 2081 17309-6 PREFEITURA MUN	552.081.000.017.309	20.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.062	50,70 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?Codigo=documento:4304874-d8d2-4859-8f2e-1a2c4fe020de



15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,70 D	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.062	50,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.066	52.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.040.000.062	963,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.008.835	50,70 D	
			18/12 2081 6835-7 PREF MUN GLORI			
18/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	121.601	3.186,20 D	
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.077,10 D	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	175,23 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175,23 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	59,29 D	
			COMPESA			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,29 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	40,67 D	
			COMPESA			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,67 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	46.316,43 D	
			341 7227 022552766000111 FJ DISTRIBUID			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.316,43 C	0,00 C
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.008.835	963,30 D	
			26/12 2081 6835-7 PREF MUN GLORI			
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.008.835	50,70 D	
			26/12 2081 6835-7 PREF MUN GLORI			
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.007.382	1.200,00 D	
			26/12 2081 7382-2 SILVANA MARIA			
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.018.946	52.300,00 D	
			26/12 2081 18946-4 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.204.425	1.000,00 D	
			26/12 2081 204425-0 MARIA B F T BA			
26/12/2017	2081	99015	120 Transferido para Poupança	552.081.510.201.514	1.200,00 D	
			26/12 2081 510201514-8 FRANCISCO A L			
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.027.910	700,00 D	
			26/12 2239 27910-2 ARNOBIO ELIAS			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	249,36 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	297,50 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	83,89 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	565,20 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.609,95 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.596,00 D	
			104 3536 11303948485 ALINE RODRIGUES D			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.596,00 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.046	64.896,00 C	
28/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.012.445	800,00 D	
			28/12 2473 12445-1 JAIME LIMA GOM			
28/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.012.445	800,00 D	
			28/12 2473 12445-1 JAIME LIMA GOM			
29/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.012.445	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, FADU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validadoc.aspx?CodigoDoc=71188d2-4859-8f2e-132c4f6020de

PAGE 10/31

29/12/2017

0000

00000

29/12 2473 12445-1 JAIME LIMA GOM

345 BB CP Admin Supremo

31/12/2017

0000

00000

999 S A L D O

70 62.486,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: https://etecelice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

A33603110326570807
03/01/2018 11:00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinatura em: https://efccfccc.gov.br/ppp/van/9ADoc:48unCódigo:09 doc:48unCódigo:09
 Assinatura em: https://efccfccc.gov.br/ppp/van/9ADoc:48unCódigo:09 doc:48unCódigo:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 17799-7 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109.675,68			31.027,837862		
01/12/2017	RESGATE	7.352,35			2.079,745824	3,535215657	28.948,092037
	Aplicação 14/11/2017	7.352,35			2.079,745824		
05/12/2017	RESGATE	83,20			23,528670	3,536111420	28.924,563367
	Aplicação 14/11/2017	83,20			23,528670		
07/12/2017	APLICAÇÃO	68.229,00			19.290,125082	3,536991062	48.214,688450
11/12/2017	RESGATE	47.836,30			13.521,906273	3,537689068	34.692,782177
	Aplicação 14/11/2017	47.836,30			13.521,906273		
12/12/2017	RESGATE	2.444,72			690,982423	3,538035006	34.001,799704
	Aplicação 14/11/2017	2.444,72			690,982423		
15/12/2017	APLICAÇÃO	50,70			14,325431	3,539180380	34.016,125135
18/12/2017	APLICAÇÃO	50.077,10			14.147,910104	3,539540443	48.164,035289
18/12/2017	RESGATE	175,23			49,500985	3,539929551	48.114,534304
	Aplicação 14/11/2017	175,23			49,500985		
20/12/2017	RESGATE	59,29			16,747102	3,540313989	48.097,787202
	Aplicação 14/11/2017	59,29			16,747102		
21/12/2017	RESGATE	40,67			11,486451	3,540693302	48.086,300751
	Aplicação 14/11/2017	40,67			11,486451		
22/12/2017	RESGATE	46.316,43			13.079,784518	3,541069804	35.006,516233
	Aplicação 14/11/2017	46.316,43			13.079,784518		
26/12/2017	RESGATE	58.609,95			16.549,779871	3,541434025	18.456,737362
	Aplicação 14/11/2017	5.503,94			1.554,155616		
	Aplicação 07/12/2017	53.106,01			14.995,623255		
28/12/2017	RESGATE	1.596,00			450,567304	3,542201098	18.006,170058
	Aplicação 07/12/2017	1.596,00			450,567304		
29/12/2017	APLICAÇÃO	62.496,00			17.641,416667	3,542572639	35.647,586725
29/12/2017	SALDO ATUAL	126.284,17			35.647,586725		35.647,586725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.675,68
APLICAÇÕES (+)	180.852,80
RESGATES (-)	164.514,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,83
SALDO ATUAL =	126.284,17

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: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso MED E ALT COMPLE Banco 001 Conta 17801-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.569,57

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

04/09/2017

DEB A CONT FIORI

564,20

564,20

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

2.133,77



Documento Assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesso em: <https://www.tcepe.gov.br/epv/validar.asp?os=51> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-98

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17801-2 - MED E ALT COMPLE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			200,94
17042	01/12/2017	OP 01692		MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA	217,76	0,00	1.213,18
17043	01/12/2017	OP 01693		ELIDEIZE CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	417,11	0,00	1.296,07
17050	01/12/2017	OP 01809		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	517,84	0,00	878,23
17091	04/12/2017	OP 01694		SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLI	287,14	0,00	95,09
17222	06/12/2017	OC 09616		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.955,09
17223	06/12/2017	OC 09617		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	15.955,09
17154	06/12/2017	OP 01699		ALMEIDA & MACEDO LTDA - ME	820,00	0,00	14.791,09
17160	06/12/2017	OP 01710		EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	1.900,00	0,00	12.891,09
17166	06/12/2017	OP 01900		EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	1.900,00	0,00	10.991,09
17168	06/12/2017	OP 01708		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	4.000,00	0,00	6.991,09
17153	06/12/2017	OP 01698		MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DI	5.810,00	0,00	1.181,09
17268	07/12/2017	OC 09618		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	4.681,09
17234	07/12/2017	OP 01739		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.233,75	0,00	477,34
17532	11/12/2017	OC 09619		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.000,00	113.647,34
17517	11/12/2017	OC 09091		SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	0,00	28.250,00	139.897,34
17533	11/12/2017	OC 09620		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	159.897,34
17332	11/12/2017	OP 01732		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	198,00	0,00	159.699,34
17366	11/12/2017	OP 01904		BANCO BRADESCO S.A.	915,07	0,00	158.784,27
17322	11/12/2017	OP 01719		ERINALDO C. DE AQUINO - ME	2.100,00	0,00	156.684,27
17329	11/12/2017	OP 01729		BANCO DO BRASIL	13.124,73	0,00	143.559,54
17341	11/12/2017	OP 01760		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS GESTÃO	138.058,14	0,00	5.501,40
17580	12/12/2017	OC 09089		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	57.182,77	62.684,17
17601	12/12/2017	OC 09621		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	92.684,17
17581	12/12/2017	OC 09090		REDE SAUDE MENTAL	0,00	6.501,00	99.185,17
17552	12/12/2017	OP 01712		GENESIS LOCACOES CONSTRUCOES E S	12.778,29	0,00	86.406,88
17557	12/12/2017	OP 01721		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	27.145,08	0,00	59.261,80
17553	12/12/2017	OP 01713		GENESIS LOCACOES CONSTRUCOES E S	52.602,78	0,00	6.659,02
17573	12/12/2017	OP 01928		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	-3,00	0,00	6.662,02
17620	13/12/2017	OC 09622		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	36.662,02
17604	13/12/2017	OP 01708		AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACI	600,88	0,00	38.061,14
17602	13/12/2017	OP 01707		AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACI	1.103,42	0,00	34.957,72
17609	13/12/2017	OP 01720		DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORT	13.330,76	0,00	21.628,96
17828	15/12/2017	OC 09623		Transf. Financeira Recebida	0,00	170.000,00	191.628,96
17829	15/12/2017	OC 09624		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	251.628,96
17830	15/12/2017	OC 09625		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	263.628,96
17676	15/12/2017	OP 01749		AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACI	336,00	0,00	263.290,96
17677	15/12/2017	OP 01750		AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACI	341,54	0,00	262.949,42
17676	15/12/2017	OP 01751		E.J. MACHADO DE SOUZA CIA LTDA - ME	915,33	0,00	262.034,09
17675	15/12/2017	OP 01748		AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACI	10.980,00	0,00	251.054,09
17710	15/12/2017	OP 01899		FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS MANUT	11.556,88	0,00	239.497,21
17695	15/12/2017	OP 01894		FOLHA DE PAG. EFETIVOS MANUT. DO FR	15.684,75	0,00	223.812,46
17696	15/12/2017	OP 01895		FOLHA DE PAG. EFETIVOS GESTÃO DE A	142.270,68	0,00	81.541,78
17721	15/12/2017	OP 01929		FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS MANUT	-0,08	0,00	81.541,86
17869	18/12/2017	OP 01905		MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA	217,76	0,00	81.324,10
17868	18/12/2017	OP 01901		ELIDEIZE CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	417,11	0,00	80.906,99



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://ecefide.gov.br/

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17801-2 - MED E ALT COMPLE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			80.886,99
17876	18/12/2017	OP 01930		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	10.231,10	0,00	70.675,89
18063	20/12/2017	OC 09626		Transf. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	140.675,89
17968	20/12/2017	OP 01836		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	1.278,00	0,00	139.397,89
17969	20/12/2017	OP 01837		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	1.526,16	0,00	137.871,73
17982	20/12/2017	OP 01847		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	2.904,00	0,00	134.967,73
17979	20/12/2017	OP 01844		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	2.948,00	0,00	132.019,73
17981	20/12/2017	OP 01846		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	3.795,31	0,00	128.224,42
17977	20/12/2017	OP 01842		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	3.821,20	0,00	124.403,22
17970	20/12/2017	OP 01838		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	13.590,51	0,00	110.812,71
17980	20/12/2017	OP 01845		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	28.848,56	0,00	81.964,15
17978	20/12/2017	OP 01843		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	34.886,55	0,00	47.077,60
17983	20/12/2017	OP 01848		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/	35.599,94	0,00	11.477,66
18161	21/12/2017	OC 09627		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	61.477,66
18095	21/12/2017	OP 01906		CELPE	3.511,48	0,00	57.966,18
18102	21/12/2017	OP 01909		BRASIL TELECOM S/A	4.172,00	0,00	53.794,18
18077	21/12/2017	OP 01850		AUTO POSTO TREVÃO LTDA	49.535,25	0,00	4.259,93
18185	22/12/2017	OP 01862		ALEANDRO RICARDO GOMES DE BARRO:	200,00	0,00	4.059,93
18184	22/12/2017	OP 01861		ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI LTDA	510,00	0,00	3.549,93
18322	26/12/2017	OC 09629		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	18.549,93
18321	26/12/2017	OC 09628		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	28.549,93
18323	26/12/2017	OC 09630		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	31.549,93
18247	26/12/2017	OP 01865		ENOQUE MANOEL DO NASCIMENTO	848,92	0,00	30.700,91
18250	26/12/2017	OP 01868		JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE	1.400,00	0,00	29.300,91
18258	26/12/2017	OP 01876		JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE	1.400,00	0,00	27.900,91
18261	26/12/2017	OP 01869		TALITA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	1.630,60	0,00	26.269,21
18252	26/12/2017	OP 01870		JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE	1.700,00	0,00	24.569,21
18257	26/12/2017	OP 01875		JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE	1.700,00	0,00	22.869,21
18266	26/12/2017	OP 01884		MARIA DO CARMO DE SOUZA MEDEIROS	1.821,94	0,00	21.047,27
18239	26/12/2017	OP 01863		W C NEGOCIOS PARTICIPAÇÕES E CONT	3.210,00	0,00	17.837,27
18249	26/12/2017	OP 01867		W C NEGOCIOS PARTICIPAÇÕES E CONT	3.510,00	0,00	14.327,27
18240	26/12/2017	OP 01864		W C NEGOCIOS PARTICIPAÇÕES E CONT	4.280,00	0,00	10.037,27
18248	26/12/2017	OP 01866		W C NEGOCIOS PARTICIPAÇÕES E CONT	5.400,00	0,00	4.637,27
18276	26/12/2017	OP 01938		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	732,20	0,00	3.905,07
18366	27/12/2017	OC 09631		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	8.905,07
18335	27/12/2017	OP 01915		CELPE	223,61	0,00	8.681,46
18333	27/12/2017	OP 01907		CELPE	225,51	0,00	8.455,95
18327	27/12/2017	OP 01885		TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA	3.840,00	0,00	4.615,95
18555	28/12/2017	OC 09633		Transf. Financeira Recebida	0,00	160.000,00	164.615,95
18556	28/12/2017	OC 09634		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.000,00	205.615,95
18557	28/12/2017	OC 09635		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.000,00	222.615,95
18554	28/12/2017	OC 09632		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	227.615,95
18429	28/12/2017	OP 01939		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	227.584,88
18389	28/12/2017	OP 01911		SALARIO FAMILIA	217,49	0,00	227.367,39
18416	28/12/2017	OP 01916		COMPESA	4.182,46	0,00	223.184,93
18407	28/12/2017	OP 01914		FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS MANUT	16.240,88	0,00	206.944,05



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.ccb.br



Extrato conta corrente

A338031103265706027
03/01/2018 11:20:32

Cilente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17801-2 FMS-GLORIA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2081	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2802 510037029-3 MARIA JOSE BAR	552.802.510.037.029	217,76 D	
01/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 01/12 3234 CEPE CIA 00011049814000137	553.234.000.091.130	517,84 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 04498977459 ELIDEIZE CRISTIAN	120.101	417,11 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,71 C	0,00
04/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 04/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA	552.081.000.008.442	267,14 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267,14 C	0,00
08/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 06/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
08/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 06/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	5.000,00 C	
06/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 06/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO	550.159.000.056.267	4.000,00 D	
08/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 06/12 0232 2864-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.864	5.610,00 D	
08/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
06/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 024513242000147 ALMEIDA & MAC	120.601	820,00 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	770,00 C	0,00
07/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	3.500,00 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE	120.701	4.233,75 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	733,75 C	0,00
11/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 11/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	113.000,00 C	
11/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 11/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	20.000,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.044	26.250,00 C	
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON	552.081.000.015.000	13.124,73 D	
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	138.058,14 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE	121.101	915,07 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://efce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 43b4511-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



		033 4010 00712128000D135 ERINALDO C. D			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	198,00 D ✓
		033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.854,06 D 0,00
12/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	30.000,00 C ✓
		12/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.066	57.182,77 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.843.000.029	6.501,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.001.410	65.381,07 D ✓
		12/12 5898 1410-9 GENESIS L C S			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	27.142,08 D ✓
		GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.160,62 D 0,00
13/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	30.000,00 C ✓
		13/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
13/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	13.819,05 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
13/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	13.330,76 D ✓
		13/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
13/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.704,30 D ✓
		13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.819,05 D
		341 2811 022552766000111 FJ DISTRIBUID			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.064,94 D 0,00
15/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	170.000,00 C ✓
		15/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
15/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	60.000,00 C ✓
		15/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
15/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	12.000,00 C ✓
		15/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	30.291,71 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
15/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.011.421	915,33 D ✓
		15/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
15/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	11.556,80 D ✓
		15/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
15/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	157.955,43 D ✓
		15/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
15/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	11.657,54 D ✓
		15/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	30.291,71 D
		341 2811 022552766000111 FJ DISTRIBUID			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.914,90 D 0,00 C
18/12/2017	2081	99015	120 Transferido para Poupança	552.802.510.037.029	217,76 D ✓
		18/12 2802 510037029-3 MARIA JOSE BAR			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	417,11 D ✓
		104 0678 04498977459 ELIDEIZE CRISTIAN			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.231,10 D ✓
		341 6066 019867301000145 INOVA COMERCIO			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.865,97 C 0,00 C
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	2.924,86 D ✓
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	586,62 D ✓
		CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assine em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=43048711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	77,19 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	71,74 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.905	76,58 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.735,98 C	0,00
20/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida 20/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	70.000,00 C	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	122.001	70.504,31 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2017	122.002	42.299,25 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2017	122.003	16.394,67 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.198,29 C	0,00
21/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida 21/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	50.000,00 C	
21/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada 21/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE	550.233.000.055.466	49.535,25 D	
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.101	4.172,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.707,25 C	0,00
22/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada 22/12 2081 22639-4 ALEANDRO R G D	552.081.000.022.639	200,00 D	
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.201	510,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,00 C	0,00
26/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida 26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
26/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida 26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	15.000,00 C	
26/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida 26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	3.000,00 C	
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada 26/12 2081 11421-9 E J MACHADO E	552.081.000.011.421	732,20 D	
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada 26/12 2081 22682-3 ENOQUE M DO NA	552.081.000.022.682	848,92 D	
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada 26/12 2811 36505-X JOAO B ALBUQUE	552.811.000.036.505	1.700,00 D	
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada 26/12 2811 36505-X JOAO B ALBUQUE	552.811.000.036.505	1.400,00 D	
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada 26/12 2811 36505-X JOAO B ALBUQUE	552.811.000.036.505	1.700,00 D	
26/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada 26/12 2811 36505-X JOAO B ALBUQUE	552.811.000.036.505	1.400,00 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	223,61 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.602	67,54 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 016668579000103 W C NEGOCIOS	122.603	7.500,00 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 06660273409 TALITA DE OLIVEIR	122.604	1.630,80 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 016668579000103 W C NEGOCIOS	122.605	3.510,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicex.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.segna> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-812c-132c4fe020de

03/01/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	✓	5.400,00 D	
			237 3217 016668579000103 W C NEGOCIOS				
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	✓	1.886,63 D	0,00 C
27/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	✓	5.000,00 C	
			27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO				
27/12/2017	2081	99015	120 Transferido para Poupança	552.081.510.018.368	✓	1.821,94 D	
			27/12 2081 510018368-X MARIA CARMO S				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	✓	3.840,00 D	
			341 0364 007878318000119 TIMBI PRE-FAB				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	✓	661,94 C	0,00 C
28/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	✓	5.000,00 C	
			28/12 2081 5383-X P M G GOITA CO				
28/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	✓	160.000,00 C	
			28/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO				
28/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	✓	41.000,00 C	
			28/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO				
28/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	✓	17.000,00 C	
			28/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO				
28/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	✓	163.517,60 D	
			28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO				
28/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	✓	16.240,88 D	
			28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO				
28/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta agua	122.801	✓	869,67 D	
			COMPESA				
28/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta água	122.802	✓	2.467,36 D	
			COMPESA				
28/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta água	122.803	✓	57,13 D	
			COMPESA				
28/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta água	122.804	✓	394,87 D	
			COMPESA				
28/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta água	122.805	✓	325,59 D	
			COMPESA				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	✓	40.386,20 D	
			341 5597 015016792000160 IDM COMERCIO				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	✓	1.259,30 C	0,00 C
29/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.008.442	✓	239,02 D	
			29/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA				
29/12/2017	2081	99015	120 Transferido para Poupança	552.802.510.037.029	✓	217,76 D	
			29/12 2802 510037029-3 MARIA JOSE BAR				
29/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	✓	312,30 D	
			29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	✓	417,11 D	
			104 0678 04498977459 ELIDEIZE CRISTIAN				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	✓	1.186,19 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33603110328570562
03/01/2018 11:20:16

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17801-2 FMS/GLORIA -FNS BLMAC
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	1.465,74			414,665435		
01/12/2017	RESGATE	1.152,71			326,064974	3,535215657	88,600481
	Aplicação 20/11/2017	196,96			55,715119		
	Aplicação 30/11/2017	955,75			270,349855		
04/12/2017	RESGATE	267,14			75,555825	3,535663875	13,044636
	Aplicação 30/11/2017	267,14			75,555825		
06/12/2017	APLICAÇÃO	770,00			217,725552	3,536562395	230,770188
07/12/2017	RESGATE	733,75			207,460340	3,536991062	23,318848
	Aplicação 30/11/2017	46,14			13,044636		
	Aplicação 08/12/2017	687,61			194,405704		
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.854,06			1.372,099103	3,537668088	1.395,418951
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.160,62			328,040848	3,538035008	1.723,459787
13/12/2017	APLICAÇÃO	14.964,84			4.229,260278	3,538428658	5.952,720075
15/12/2017	APLICAÇÃO	59.914,90			16.928,128258	3,539160380	22.881,848333
18/12/2017	RESGATE	10.865,97			3.069,881578	3,539540443	19.811,866759
	Aplicação 06/12/2017	82,54			23,318848		
	Aplicação 11/12/2017	4.856,60			1.372,099103		
	Aplicação 12/12/2017	1.161,11			328,040848		
	Aplicação 13/12/2017	4.765,72			1.346,421781		
19/12/2017	RESGATE	3.736,99			1.055,667801	3,539929551	18.756,298852
	Aplicação 13/12/2017	3.736,99			1.055,667801		
20/12/2017	RESGATE	59.198,23			16.721,180715	3,540313989	2.035,118139
	Aplicação 13/12/2017	6.468,76			1.827,170596		
	Aplicação 15/12/2017	52.729,47			14.894,010119		
21/12/2017	RESGATE	3.707,25			1.047,040702	3,540693302	988,077437
	Aplicação 15/12/2017	3.707,25			1.047,040702		
22/12/2017	RESGATE	710,00			200,504378	3,541069804	787,573059
	Aplicação 15/12/2017	710,00			200,504378		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.886,63			532,730522	3,541434025	1.320,303581
27/12/2017	RESGATE	661,94			186,891916	3,541833232	1.133,411665
	Aplicação 15/12/2017	661,94			186,891916		
28/12/2017	RESGATE	1.259,30			355,513412	3,542201098	777,898253
	Aplicação 15/12/2017	1.259,30			355,513412		
28/12/2017	RESGATE	1.186,19			334,838582	3,542572639	443,058671
	Aplicação 15/12/2017	868,52			245,167731		
	Aplicação 26/12/2017	317,67			89,670851		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.569,57			443,059671		443,059671
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		1.465,74					
APLICAÇÕES (+)		83.551,15					
RESGATES (-)		83.479,47					
RENDIMENTO BRUTO (+)		32,15					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		32,15					
SALDO ATUAL =		1.569,57					
Valor da Cota							
30/11/2017	3,534751031						
28/12/2017	3,542572639						

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Arquivo em: https://etec.tce.pb.gov.br/p/validarDocumento.do?arquivo=35b77d4699-4859-8f2e-132c4f1920de

03/01/2018

Banco do Brasil



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO FX VIGILANC Banco 001 Conta 17802-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.717,74

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

8.717,74

Documento Assinado Eletronicamente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etccafce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17802-0 - PISO FX VIGILANC CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.424,59
17071	01/12/2017	OC 09065		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.236,89	15.661,48
17108	04/12/2017	OC 09064		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	188,09	15.849,57
17138	05/12/2017	OC 09063		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	1.328,11	17.177,68
17238	07/12/2017	OP 01924		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,90	0,00	16.825,78
17340	11/12/2017	OP 01735		ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE AGENTE CO	245,40	0,00	16.580,38
17332	11/12/2017	OP 01730		BANCO DO BRASIL	1.584,59	0,00	15.015,79
17584	12/12/2017	OC 09092		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	188,09	15.227,70
17557	12/12/2017	OP 01717		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,73	0,00	13.661,97
17828	15/12/2017	OC 09806		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	16.161,97
17701	15/12/2017	OP 01898		FOLHA DE PAG. EFETIVOS GESTÃO VIGI.	15.079,63	0,00	1.082,34
17931	19/12/2017	OC 09193		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.706,40	8.788,74
18046	20/12/2017	OC 09196		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.235,64	14.024,38
18045	20/12/2017	OC 09195		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	1.328,11	15.352,49
18047	20/12/2017	OC 09197		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	1.328,11	16.680,60
18044	20/12/2017	OC 09194		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	188,09	16.868,69
17977	20/12/2017	OP 01840		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.371,57	0,00	15.497,12
17978	20/12/2017	OP 01841		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.619,28	0,00	11.877,84
18148	21/12/2017	OC 09198		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	405,60	12.283,44
18314	26/12/2017	OC 09407		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.706,40	19.989,84
18313	26/12/2017	OC 09406		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	405,60	20.395,44
18315	26/12/2017	OC 09408		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	188,09	20.583,53
18366	27/12/2017	OC 09404		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	1.328,11	21.911,64
18367	27/12/2017	OC 09405		VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	188,09	22.099,73
18395	28/12/2017	OP 01913		FOLHA DE PAG. EFETIVOS GESTÃO VIGI.	13.389,54	0,00	8.688,67
18759	29/12/2017	OC 09448		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	29,07	8.717,74
Total . .					37.187,64	37.480,49	
Saldo Atual . . .							8.717,74
Total Geral . .					37.187,64	37.480,49	





A336031103265706029
03/01/2018 11:22:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17802-0 FMS-GLORIA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.246.672.000.005	7.238,89 C	7.238,89 C
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.238,89 D	0,00
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.298.000.060	188,09 C	188,09 C
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,09 D	0,00
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.060	1.328,11 C	1.328,11 C
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.328,11 D	0,00
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE	120.701	351,90 D	351,90 D
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	351,90 C	0,00
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON	552.081.000.015.000	1.564,59 D	1.564,59 D
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 21866-9 ASSOCIACAO MUN	552.081.000.021.866	245,40 D	245,40 D
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.809,99 C	0,00
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.493.000.007	188,09 C	188,09 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	121.201	1.565,73 D	1.565,73 D
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.377,64 C	0,00
15/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 15/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	2.500,00 C	2.500,00 C
15/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 15/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	15.079,63 D	15.079,63 D
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.579,63 C	0,00
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.051	7.706,40 C	7.706,40 C
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.706,40 D	0,00
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.057	188,09 C	188,09 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.057	1.328,11 C	1.328,11 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.063	5.235,64 C	5.235,64 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.057	1.328,11 C	1.328,11 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2017	122.001	3.619,28 D	3.619,28 D
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2017	122.002	1.371,57 D	1.371,57 D
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.089,40 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, SAUDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
e em: https://eccc.ce.gov.br/...
Data de emissão: 03/01/2018 11:22:24
Código do documento: 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO



21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.051	405,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,60 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.861.891.000.057	188,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.047	7.706,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.047	405,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.300,69 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.057	188,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.057	1.328,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.516,20 D	0,00 C
28/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	13.389,54 D	
			28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.389,54 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DOMINGUELLAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://efc.ice.pe.gov.br/peppv/valida/Doc:ca1c50d3-4812-4859-8f2e-132c4fe020de



A3360311032657080390
03/01/2018 11:22:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17802-0 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.424,89			2.383,445398		
01/12/2017	APLICAÇÃO	7.238,89			2.047,651601	3,535215657	4.431,096999
04/12/2017	APLICAÇÃO	188,09			53,197930	3,535663875	4.484,294929
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.328,11			375,584884	3,536111420	4.859,879813
07/12/2017	RESGATE	351,90			99,491345	3,536991062	4.760,388468
	Aplicação 21/11/2017	307,99			87,076483		
	Aplicação 23/11/2017	43,91			12,414862		
11/12/2017	RESGATE	1.809,89			511,630606	3,537688068	4.248,757862
	Aplicação 23/11/2017	1.809,89			511,630606		
12/12/2017	RESGATE	1.377,64			389,379980	3,538035008	3.859,377882
	Aplicação 23/11/2017	1.377,64			389,379980		
15/12/2017	RESGATE	12.579,63			3.554,410834	3,539160380	304,967048
	Aplicação 23/11/2017	4.894,46			1.382,943467		
	Aplicação 01/12/2017	7.248,97			2.047,651601		
	Aplicação 04/12/2017	188,28			53,197930		
	Aplicação 05/12/2017	249,92			70,617836		
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.706,40			2.176,992476	3,539929551	2.481,959524
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.089,10			872,549725	3,540313989	3.354,509249
21/12/2017	APLICAÇÃO	405,60			114,553836	3,540693302	3.469,063085
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.300,09			2.343,708774	3,541434025	5.812,771859
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.516,20			428,083386	3,541833232	6.240,855255
28/12/2017	RESGATE	13.389,54			3.780,005604	3,542201098	2.460,849651
	Aplicação 05/12/2017	1.080,25			304,967048		
	Aplicação 19/12/2017	7.711,35			2.176,992476		
	Aplicação 20/12/2017	3.089,75			872,549725		
	Aplicação 21/12/2017	405,77			114,553836		
	Aplicação 26/12/2017	1.101,42			310,942519		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.717,74			2.460,849651		2.460,849651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.424,89
APLICAÇÕES (+)	29.772,48
RESGATES (-)	29.509,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,07
SALDO ATUAL =	8.717,74

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: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS PMAQ Banco 001 Conta 18946-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

226.889,07

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

226.889,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18946-4 - FNS PMAQ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							257.249,12
17144	08/12/2017	OP 01698		AURICEA JOSEFA DO NASCIMENTO ARRI	355,50	0,00	256.893,62
17372	11/12/2017	OP 01923		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS PACS - F	258,91	0,00	256.634,71
17389	11/12/2017	OP 01920		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS NASF	1.035,64	0,00	255.599,07
17371	11/12/2017	OP 01922		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SAÚDE E	1.553,46	0,00	254.045,61
17370	11/12/2017	OP 01921		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS PSF	5.142,56	0,00	248.903,05
17608	13/12/2017	OP 01711		J M DA SILVA - GRAFICA - ME	39.609,70	0,00	209.393,35
17918	18/12/2017	OP 01808		GIVALDO JOSE ARAUJO	3.399,73	0,00	205.993,62
18293	26/12/2017	TR 00400		Transferencia de valores.	0,00	52.300,00	258.293,62
18430	28/12/2017	OP 01935		FOLHA DE PAG. EFETIVOS GESTÃO DE A	290,55	0,00	258.003,07
18431	28/12/2017	OP 01936		FOLHA DE PAG. EFETIVOS MANUT. DO FA	914,55	0,00	257.088,52
18378	28/12/2017	OP 01933		FOLHA DE PAG. EFETIVOS GESTÃO VIGI.	4.336,05	0,00	252.752,47
18429	28/12/2017	OP 01934		FOLHA DE PAG. EFETIVOS PACS - PROGf	26.376,25	0,00	226.376,22
18754	29/12/2017	OC 09449		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	522,25	226.898,47
18703	29/12/2017	OP 01937		BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	226.889,07
Total . .					83.182,30	52.822,25	
Saldo Atual . . .							226.889,07
Total Geral . .					83.182,30	52.822,25	



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: https://etce.



Extrato conta corrente

 A336031103265705034
 03/01/2018 11:24:58

Cliente - Conta atual

 Agência 2081-8
 Conta corrente 18946-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		0000	14175	983 TED DevoMda	300.004	27.926,70 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
08/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.021.403	355,50 D	
				06/12 2081 21403-5 AURICEA JOSEFA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	27.926,70 D	
				341 2811 022552766000111 FJ DISTRIBUID			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	653.401.300.009.757	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364,90 C	0,00 C
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	7.990,57 D	
				11/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.990,57 C	0,00 C
13/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968	39.509,70 D	
				13/12 0697 54868-1 J M DA SILVA -			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.509,70 C	0,00 C
19/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada	653.250.000.108.629	3.399,73 D	
				19/12 3250 108629-4 GIVALDO JOSE A			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.399,73 C	0,00 C
26/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.017.799	52.300,00 C	
				26/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.300,00 D	0,00 C
28/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	31.917,40 D	
				28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.917,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

 Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES; TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Aceite: https://www.bcb.gov.br/portal/validacao.aspx?cd=seam.Codigo.do.documento:43418711-d8d2-4859-812e-132c4fe020d4e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33603110326570683
03/01/2018 11:24

Cliente

Agência 2081-8
Conta 18946-4 FUNDO MS GG PMAQ
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	257.249,12			72.777,152574		
06/12/2017	RESGATE	364,90			103,179291	3,536562395	72.673,973283
	Aplicação 21/06/2017	364,90			103,179291		
11/12/2017	RESGATE	7.990,57			2.258,697654	3,537689068	70.415,275695
	Aplicação 21/06/2017	7.990,57			2.258,697654		
13/12/2017	RESGATE	39.509,70			11.165,885384	3,538429658	59.249,390245
	Aplicação 21/06/2017	39.509,70			11.165,885384		
19/12/2017	RESGATE	3.399,73			960,394819	3,539928551	58.288,995426
	Aplicação 21/06/2017	3.399,73			960,394819		
26/12/2017	APLICAÇÃO	52.300,00			14.768,028891	3,541434025	73.057,024317
28/12/2017	RESGATE	31.917,40			9.010,612079	3,542201098	64.046,412238
	Aplicação 21/06/2017	369,75			104,385428		
	Aplicação 24/07/2017	20.402,32			5.759,786834		
	Aplicação 17/08/2017	11.145,33			3.146,439817		
29/12/2017	SALDO ATUAL	226.889,07			64.046,412238		64.046,412238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.249,12
APLICAÇÕES (+)	52.300,00
RESGATES (-)	83.182,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,25
SALDO ATUAL =	226.889,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://ctcc.cei.gov.br/ppp/validar/oc/s/nm/Código do documento: 43048711-8dd2-4839-8f2e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001:98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS Banco 001 Conta 20228-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

76.477,96

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

76.477,96

Documento Assinado e por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://gov.br/validador/documento/43b48711-48d2-4859-8f2e-132c4fe020de>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcf.1011fe.gov.br/gp/validarDoc> team Código do documento: 43048711-d8d2-4859-812e-132c4fe020de

Conta: 20228-2 CONSTRUÇÃO-UBS

Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						76.308,30
29/12/2017	9454		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	168,86	76.477,16
Total . .				0,00	168,86	
Saldo Atual . . .						76.477,16



Extrato conta corrente

A336031103265706076
03/01/2018 11:39:06

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

Cliente

Agência	2081-8
Conta	20228-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031103265706037
03/01/2018 11:25:43

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20228-2 FMS/GLORIA -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	78.308,30			21.588,027547		
29/12/2017	SALDO ATUAL	76.477,16			21.588,027547		21.588,027547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.308,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,86
SALDO ATUAL =	76.477,16

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: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://eicr.cei.gov.br/pp/valladDoc:seamCodigo.do.documento:41048711-d8d214859-8f2e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001:96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

.....
Plano Contas 311201 Recurso AQ EQP/ MAT PERM Banco 001 Conta 20769-1

.....
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **102.765,00**

.....
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **102.765,00**

Documentação Assinada Eletronicamente
Acesse em: http://etcei.org.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento=43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de
Orç: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Conta: **20768-1** **AQ-EQP/ MAT PERM**

Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						102.558,06
29/12/2017	9453		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	228,94	102.785,00
Total . .				0,00	228,94	
Saldo Atual . . .						102.785,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdf.tes-pa.gov.br/epj/validaDoc.aspx?Codigo=43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de>



Extrato conta corrente

A336031103265706673
03/01/2018 11:39:04

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20769-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 43b48711-48d2-4859-8f2e-132c4fe020de



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031103265708638
03/01/2018 11:28:00

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20769-1 FMS/GLORIA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prat. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102.558,06				29.014,224375		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102.785,00				29.014,224375		29.014,224375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.558,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,94
SALDO ATUAL =	102.785,00

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: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
e em: https://etec.br.gov.br/portal/vaillataDoc:seamCodigo.do.documento: 41b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001:96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EST UND SAUDE Banco 001 Conta 21212-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page 01

27.282,48

27.282,48

Documento Assinado Eletronicamente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de





PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Conta: **21212-1 EST UND SAUDE**

Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						27.221,94
29/12/2017	9452		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	60,24	27.282,18
			Total . .	0,00	60,24	
						Saldo Atual . . .
						27.282,18

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eicce.itece.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



Extrato conta corrente

A336031103265706071
03/01/2018 11:38:35

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21212-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assine em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



A33603110326570604
03/01/2018 11:26:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21212-1 FMS/GLORIA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.221,94				7.701,233865		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.282,18				7.701,233865		7.701,233865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.221,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,24
SALDO ATUAL =	27.282,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
e em: https://ctce.cei.br/v/validarDoc.seam Código do documento: 43048711-d8d2-f859-8f2e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS GG / CONVEN. Banco 001 Conta 21782-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

193.794,11

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

193.794,11

Documentos Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Conta: **21782-4 FMS GG / CONVEN.**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						193.363,25
29/12/2017	9451		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	427,86	193.791,11
			Total . .	0,00	427,86	
						Saldo Atual . . .
						193.791,11

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.ufpb.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo_documento:43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



Extrato conta corrente

A336031103265706089
03/01/2018 11:38:10

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://fice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 43b48711-48d2-4859-8f2e-132c4fe020de

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21782-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

A336031103265706044
03/01/2018 11:26:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 21782-4 FMS/GLORIA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	193.363,25				54.703,497831		
29/12/2017	SALDO ATUAL	193.791,11				54.703,497831		54.703,497831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.363,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,88
SALDO ATUAL =	193.791,11

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: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etce.tcej.jus.br/validarDoc/seam/Código do documento: 4304871-1-d8d1-4859-812e-132c4fe0200e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso 22.357-3 Banco 001 Conta 22.357-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

12.370,64

12.370,64



Document
Assinado em
Acesse em: <https://etec.ipe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 43b48711-48d2-4859-8f2e-132c4fe020de

Assinado em

12/31/2017

Assinado por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Conta: **22.357-3** **22.357-3**

Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						12.343,33
29/12/2017	9450		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	27,31	12.370,64
Total . .				0,00	27,31	
Saldo Atual . . .						12.370,64

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdf.pmgg.br/validador> ou valide o código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe0200e



Extrato conta corrente

A336031103265706065
03/01/2018 11:37:33

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22357-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



A336031103265706049
03/01/2018 11:27:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22357-3 FMS/GLORIA -FNS BLGES
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	12.343,33			3.491,994168		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.370,64			3.491,994168		3.491,994168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.343,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,31
SALDO ATUAL =	12.370,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://eccc.ce.pov.br/validarDoc.seam Código do documento: 43048711-d8d2-4859-8f2e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

.....
Plano Contas 311201 Recurso PACS 6837-7 Banco 001 Conta 6835-7
.....

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

285,63

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

285,63

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 43b4871-d8d2-4859-812e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6835-7 - PACS 6837-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
17219	04/12/2017	OP 01695		SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLI	15,21	0,00	
17394	07/12/2017	OC 09807		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	3.000,00
17360	07/12/2017	OP 01737		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.626,02	0,00	467,98
17660	11/12/2017	OC 09809		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	15.467,98
17659	11/12/2017	OC 09808		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	18.467,98
17462	11/12/2017	OP 01734		BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	204,05	0,00	18.263,93
17450	11/12/2017	OP 01727		BANCO BRADESCO S.A.	251,39	0,00	17.991,79
17464	11/12/2017	OP 01736		ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE AGENTE CO	1.335,50	0,00	16.656,29
17489	11/12/2017	OP 01764		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS PACS - F	2.451,53	0,00	14.184,76
17456	11/12/2017	OP 01731		BANCO DO BRASIL	8.861,64	0,00	5.303,12
17763	14/12/2017	TR 00394		Transferencia de valores.	0,00	64.896,00	70.199,12
17765	14/12/2017	TR 00395		Transferencia de valores.	0,00	983,30	71.182,42
17956	15/12/2017	OC 09810		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	81.182,42
17827	15/12/2017	OP 01897		SALARIO MATERNIDADE	473,20	0,00	80.689,22
17826	15/12/2017	OP 01896		FOLHA DE PAG. EFETIVOS PACS - PROGI	78.977,74	0,00	1.711,48
18043	18/12/2017	OC 09811		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	10.711,48
18021	18/12/2017	TR 00401		Transferencia de valores.	0,00	50,70	10.762,18
17961	18/12/2017	OP 01740		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	10.370,53	0,00	391,65
18199	20/12/2017	OC 09813		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	19.391,65
18198	20/12/2017	OC 09812		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	25.891,65
18107	20/12/2017	OP 01839		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.951,60	0,00	18.940,05
18129	20/12/2017	OP 01849		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	18.644,70	0,00	295,35
18428	26/12/2017	TR 00398		Transferencia de valores.	0,00	983,30	1.258,65
18430	26/12/2017	TR 00399		Transferencia de valores.	0,00	50,70	1.309,35
18483	27/12/2017	OP 01925		BANCO DO BRASIL	18,80	0,00	1.290,55
18694	28/12/2017	OC 09814		Transf. Financeira Recebida	0,00	66.000,00	67.290,55
18534	28/12/2017	OP 01912		FOLHA DE PAG. EFETIVOS PACS - PROGI	66.999,70	0,00	290,85
18905	29/12/2017	OC 09455		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	9,99	300,84
18818	29/12/2017	OP 01893		SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLI	15,21	0,00	285,63
Total . .					198.196,82	198.433,99	
							Saldo Atual . . .
							286,63
Total Geral . .					198.196,82	198.433,99	

A336031103265706052
03/01/2018 11:28:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 6835-7 PREF MUN GLORIA DO GOITA
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 D
04/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 04/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA	552.081.000.008.442	15,21 D	15,21 D
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,21 C	0,00 D
07/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	3.000,00 C	3.000,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE	120.701	2.626,02 D	2.626,02 D
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.270.234	9,40 D	9,40 D
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	364,58 D	0,00 D
11/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 11/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	3.000,00 C	3.000,00 C
11/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 11/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	15.000,00 C	15.000,00 C
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 1911 BANCO CRU 00011049814000137	551.911.000.005.781	204,05 D	204,05 D
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON	552.081.000.015.000	8.861,64 D	8.861,64 D
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 21866-9 ASSOCIAÇÃO MUN	552.081.000.021.886	1.335,50 D	1.335,50 D
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	2.451,53 D	2.451,53 D
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE	121.101	251,39 D	251,39 D
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.084.129	9,40 D	9,40 D
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.886,49 D	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 14/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN	552.081.000.017.799	64.896,00 C	64.896,00 C
14/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 14/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN	552.081.000.017.799	963,30 C	963,30 C
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.859,30 D	0,00 C
15/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 15/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	10.000,00 C	10.000,00 C
15/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 15/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	79.450,94 D	79.450,94 D
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.450,94 C	0,00 C
18/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 18/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN	552.081.000.017.799	50,70 C	50,70 C
18/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 18/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	9.000,00 C	9.000,00 C
18/12/2017		0000	13105	186 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	121.801	10.370,53 D	10.370,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Ata de Lançamento de Edital de Licitação nº 011/2017
Data de emissão: 03/01/2018 11:28:10
URL do documento: https://www.bb.com.br/aspj/homeV2.bb?tokenSessao=15c082968c9901cb4afdbd1e79b92fc9#

18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.319,83 C	
20/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	6.500,00 C	
			20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
20/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	19.000,00 C	
			20/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	18.644,70 D	
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	6.951,60 D	
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,30 C	0,00 C
28/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.017.799	963,30 C	
			26/12 2081 17799-7 EMS-GLORIA -EN			
28/12/2017	2081	98015	870 Transferência recebida	552.081.000.017.799	50,70 C	
			26/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 D	0,00 C
28/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	66.000,00 C	
			28/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
28/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	66.999,70 D	FORA
			28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	889,70 C	0,00 C
29/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.008.442	15,21 D	
			29/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,21 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efcfece-tee-p-gov.br/ppp/validador/Seam/Codigo do documento: 4310871-d4d2-4859-8f2e-132c4fe020de

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2018 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031103265708058
03/01/2018 11:23:59

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6835-7 PREF MUN GLORIA DO GOITA
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	48,46			13,708232		
04/12/2017	RESGATE	15,21			4,301880	3,535663875	9,406352
	Aplicação 16/11/2017	15,21			4,301880		
07/12/2017	APLICAÇÃO	364,58			103,076313	3,536991062	112,482655
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.886,49			1.381,266105	3,537688068	1.493,748770
14/12/2017	APLICAÇÃO	65.859,30			18.610,719084	3,538783198	20.104,467854
15/12/2017	RESGATE	69.450,94			19.623,563937	3,539160380	480,903947
	Aplicação 16/11/2017	33,28			9,406352		
	Aplicação 07/12/2017	364,80			103,076313		
	Aplicação 11/12/2017	4.888,52			1.381,266105		
	Aplicação 14/12/2017	64.164,33			18.129,815167		
18/12/2017	RESGATE	1.319,83			372,881740	3,539540443	108,022177
	Aplicação 14/12/2017	1.319,83			372,881740		
20/12/2017	RESGATE	96,30			27,200977	3,540313989	80,821209
	Aplicação 14/12/2017	96,30			27,200977		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.014,00			286,324690	3,541434025	367,145880
28/12/2017	RESGATE	999,70			282,225648	3,542201098	84,920249
	Aplicação 14/12/2017	286,28			80,821200		
	Aplicação 26/12/2017	713,42			201,404448		
29/12/2017	RESGATE	15,21			4,293480	3,542572639	80,626752
	Aplicação 26/12/2017	15,21			4,293480		
29/12/2017	SALDO ATUAL	285,63			80,626752		80,626752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,46
APLICAÇÕES (+)	72.124,37
RESGATES (-)	71.897,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	285,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

.....
Plano Contas 311201 Recurso PSF 6840-3 Banco 001 Conta 6840-3
.....

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34.312,72

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

34.312,72



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/>
 ID: 4848711-d8d2-4859-812e-132c4fe0200e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96 Exercício: 2017

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6840-3 - PSF 6840-3 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.555,40
17633	11/12/2017	OC 09815		Transf. Financeira Recebida	0,00	52.000,00	75.555,40
17460	11/12/2017	OP 01763		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS PSF	71.878,92	0,00	3.676,48
17739	14/12/2017	TR 00396		Transferencia de valores.	0,00	58.780,00	62.456,48
17987	18/12/2017	OP 01812		SALARIO MATERNIDADE	2.860,00	0,00	59.596,48
17978	18/12/2017	OP 01943		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI#	2.860,00	0,00	56.736,48
17934	18/12/2017	OP 01741		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI#	8.349,04	0,00	48.387,44
17974	18/12/2017	OP 01787		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI#	14.136,68	0,00	34.250,76
18872	29/12/2017	OC 09456		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP#	0,00	61,96	34.312,72
Total . .					100.084,64	110.841,96	
Saldo Atual . . .							34.312,72
Total Geral . .					100.084,64	110.841,96	

A33603110326570685
03/01/2018 11:28:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 6840-3 PREF MUN GLORIA DO GOITA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 11/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	52.000,00 C	52.000,00 C
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	74.738,92 D	5.194,56
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.738,92 C	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 14/12 2081 17789-7 FMS-GLORIA -FN	552.081.000.017.789	58.780,00 C	58.780,00 C
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.780,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GRS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	121.801	8.349,04 D	8.349,04 D
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	121.802	16.896,88 D	2.860,00
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.245,72 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS16225 ADRIANA D C PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA D C PAES, TADPAES@BRASILPAES.COM.BR
 Assinatura em: https://eic.eic.gov.br/p/validDoc.aspx?idDoc=85811412-4699124-132c4fe020de



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031103265706055
03/01/2018 11:28:55

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6840-3 PREF MUN GLORIA DO GOITA
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	23.555,40			6.663,948245		
11/12/2017	RESGATE	22.738,92			6.427,619715	3,537689068	236,328530
	Aplicação 16/11/2017	22.738,92			6.427,619715		
14/12/2017	APLICAÇÃO	58.780,00			16.610,229197	3,538783198	16.846,557227
18/12/2017	RESGATE	25.345,72			7.160,737505	3,538540443	9.685,820222
	Aplicação 16/11/2017	836,49			236,328530		
	Aplicação 14/12/2017	24.509,23			6.924,408975		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.312,72			9.685,820222		9.685,820222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.555,40
APLICAÇÕES (+)	58.780,00
RESGATES (-)	48.084,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,96
SALDO ATUAL =	34.312,72

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	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
e em: https://ecccce.fpf.gov.br/ppp/vall...
ID: s:seam Cód: do documento: 43b48711-d8d2-4859-812e-132c4fe020de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 9437-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 161.641,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 161.641,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesso em: <https://docstic.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43b48711-d8d2-4859-812e-132e4fe020de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9437-4 - SAUDE BUCAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							154.732,23
17163	06/12/2017	OP 01810		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	934,25 ✓	0,00	153.797,98
17164	06/12/2017	OP 01811		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PER	7.294,68	0,00	146.503,30
17363	11/12/2017	OP 01765		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SAÚDE E	5.047,98	0,00	141.455,32
17556	12/12/2017	OP 01726		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI#	574,02	0,00	140.881,30
17630	14/12/2017	TR 00397		Transferencia de valores.	0,00	23.415,00	164.296,30
17841	18/12/2017	OP 01785		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI#	1.435,08	0,00	162.861,22
17828	18/12/2017	OP 00517		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	1.557,00	0,00	161.304,22
17872	18/12/2017	OP 01927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI#	-3,00	0,00	161.307,22
18331	27/12/2017	OP 01926		BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	161.297,82
18729	29/12/2017	OC 09457		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	343,19	161.641,01
Total . .					16.849,41	23.758,19	
Saldo Atual . . .							161.641,01
Total Geral . .					16.849,41	23.758,19	



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:59:11 por: ANDRE ANTONIO BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/etce/assinado/assinado.php?documento=132c4fe020de



Extrato conta corrente

A336031103265706056
03/01/2018 11:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 8437-4 PMGG INCENTIVO SAUDE BUCA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7227 022552786000111 FJ DISTRIBUID	120.601	8.228,93 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.742	9,40 D	0,00 C
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.238,33 C	0,00 C
11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 201544-7.P.M.GLORIA DO	552.081.000.201.544	5.047,98 D	1.558,46 C
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.047,98 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	121.201	574,02 D	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	574,02 C	0,00 C
14/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 14/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN	552.081.000.017.798	23.415,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.416,00 C	0,00 C
18/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 18/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.842	1.557,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	121.801	1.432,08 D	0,00 C
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.989,08 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	889 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

A336031103265706058
03/01/2018 11:26:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 9437-4 PMGG INCENTIVO SAUDE BUCA
 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	154.732,23			43.774,575915		
08/12/2017	RESGATE	8.238,33			2.329,473958	3,536562395	41.445,101957
	Aplicação 18/05/2017	8.238,33			2.329,473958		
11/12/2017	RESGATE	5.047,98			1.426,914549	3,537688068	40.018,187408
	Aplicação 18/05/2017	5.047,98			1.426,914549		
12/12/2017	RESGATE	574,02			162,242600	3,538035006	39.855,944808
	Aplicação 18/05/2017	574,02			162,242600		
14/12/2017	APLICAÇÃO	23.415,00			6.616,681127	3,536783198	46.472,625805
18/12/2017	RESGATE	2.989,08			844,482511	3,539540443	45.628,143424
	Aplicação 18/05/2017	2.989,08			844,482511		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161.641,01			45.628,143424		45.628,143424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.732,23
APLICAÇÕES (+)	23.415,00
RESGATES (-)	16.849,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,19
SALDO ATUAL =	161.641,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516226 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinse em: https://etec.tcej.gov.br/ppv/validador/validador.asp?doc=32c4fe021de