**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

292,94

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

31/01/2017		FABIANA DOS SANTOS GOMES	4.860,00
15/03/2017		ESCADAPREVI A MENOR	1.048,93
06/01/2015	ONLINE	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REI	547,62
11/02/2016		pagamento em duplicidade de Josilaide C	2.598,34
13/05/2016		TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	9.689,20
01/07/2016		DIFERENÇA FOLHA REF AO MES DE A	168,91

18.943,00

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

19.205,24



04/01/2018 11:17:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28137-9 FMS ESCADA - FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	78.000,00 C	
06/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 0159 CESPAM C 00010291311000100	660.159.000.009.700	4.925,00 D	
06/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	75,00 D	
06/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	661.850.000.023.328	1.200,00 D	
06/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	101.196,35 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS	120.601	801,39 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 05113246425 MARIA JOSE DE AND	120.602	620,78 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.049.623	9,40 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.049.624	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.837,32 C	0,00 C
08/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida 08/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	13.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.760,19 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.440,59 C	
08/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 08/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	661.058.000.011.207	9.871,35 D	
08/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 08/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	661.058.000.011.207	3.867,48 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	120.801	4.539,05 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.268.960	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.913,50 D	0,00 C
11/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida 11/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	380.000,00 C	
11/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	660.159.000.017.685	3.940,00 D	
11/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	60,00 D	
11/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.023.703	19.000,00 D	

11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	11/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.705	17.000,00 D
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	11/12 1058 23705-1 FMS ESCADA PE	661.058.000.034.266	1.265,09 D
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	11/12 1058 34266-1 FOPAG - PME	661.058.000.038.359	1.100,00 D
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	11/12 1058 38359-7 HAROLDO ANSELM	661.058.088.300.752	800,00 D
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	11/12 1058 88300752-5 MARIA G L MIRA	661.120.000.023.140	141.341,18 D
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	11/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA	663.433.000.105.519	8.304,50 D
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	11/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	663.699.000.042.400	1.112,65 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P	121.101	57.018,47 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.102	801,39 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS	121.103	288.862,69 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.104	482,94 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	121.105	1.100,00 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2125 33002835404 ANTONIA MARIA DA	121.106	1.000,00 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI	121.107	950,00 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2125 93373660459 ELIANE PEREIRA DO	121.108	934,32 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.109	379,33 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0544 03654082475 FABIANA LUCIA DA	121.110	21.527,47 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	883.451.100.062.209	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.210	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.211	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.212	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.213	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.214	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.215	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.216	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.217	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bdd4-0b60c1e24113

11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 23703-5 FMS ESCADA FE	661.058.000.023.705	17.000,00 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 23705-1 FMS ESCADA PE	661.058.000.034.266	1.265,09 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 34266-1 FOPAG - PME	661.058.000.038.359	1.100,00 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 38359-7 HAROLDO ANSELM	661.058.088.300.752	800,00 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 88300752-5 MARIA G L MIRA	661.120.000.023.140	141.341,18 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA	663.433.000.105.519	8.304,50 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	663.699.000.042.400	1.112,65 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P	121.101	57.018,47 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.102	801,39 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS	121.103	288.862,69 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.104	482,94 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	121.105	1.100,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 33002835404 ANTONIA MARIA DA	121.106	1.000,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI	121.107	950,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 93373660459 ELIANE PEREIRA DO	121.108	934,32 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.109	379,33 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0544 03654082475 FABIANA LUCIA DA	121.110	21.527,47 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	883.451.100.062.209	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.210	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.211	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.212	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.213	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.214	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.215	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.216	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.217	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEIL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <http://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8c2ed-396f-4b33-bdd4-0bb0c1e24113

04/01/2018

Banco do Brasil



Tarifa referente a 11/12/2017

11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.218	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.074,03 C	0,00 C
12/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	6.000,00 C	
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
12/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.026.310	5.000,00 C	
			12/12 1058 26310-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.002.772	5.610,00 D	
			12/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
12/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	300,00 D	
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
12/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	90,00 D	
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.035,74 D	
			033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.692	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,14 C	0,00 C
13/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	18.000,00 C	
			13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
13/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.115.000.005.172	16.631,00 D	
			13/12 0115 5172-1 GVEL GARANHUNS			
13/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.115.000.005.172	1.269,00 D	
			13/12 0115 5172-1 GVEL GARANHUNS			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
14/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	122.000,00 C	
			14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
14/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.225.728	121.833,39 D	
			14/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,61 D	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.501	61,69 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,69 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.971,85 C	
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.017.685	3.940,00 D	
			20/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.714.000.064.060	2.000,00 D	
			20/12 0714 64060-3 PAULINO MAXIMO			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.963.000.061.099	2.000,00 D	
			20/12 0963 61099-2 LIVIA CARDOSO			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	60,00 D	
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.682	2.000,00 D	
			20/12 1058 27682-0 EDMILSON CARLO			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.733	2.000,00 D	
			20/12 1058 27733-9 ADEMARIO ROCHA			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.049.044	2.000,00 D	
			20/12 1058 49044-X LIUBIS BASULTO			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.057.241	2.000,00 D	
			20/12 1058 57241-1 CARLOS A RAMIR			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.057.287	2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JOGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bdd4-0b90e1e24113

20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.245.000.077.057	2.000,00 D
			20/12 1245 77057-4 RAISSA O DANTA		
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.620.000.055.035	2.000,00 D
			20/12 1620 55035-3 MARINA GONCALV		
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	662.361.000.011.339	2.000,00 D
			20/12 2361 11339-5 TARCISIO D S M		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.096,10 D
			033 3124 001687725000162 CENTRO ESPECI		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.380,57 D
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.000,00 D
			104 1557 02411542437 ANA MARIA DA SILV		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.000,00 D
			104 1580 66144884220 GILDOMAR OLIVEIRA		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.000,00 D
			104 3018 08150258400 JOAO HENRIQUE DE		
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	40,18 D
			COMPESA		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	240,78 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	242,28 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	220,77 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.010	7.225,56 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	386,39 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	750,33 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	528,10 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	253,42 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	144,21 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	263,08 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	465,88 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	188,78 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	239,95 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	239,86 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	1.011,34 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	102,19 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.023	69,77 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEIL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bdd4-0b6b01e24113



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=20822ed396b4b333badd40b001e2413

			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.024	331,54 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.025	8,55 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.026	284,59 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.027	175,55 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.082.309	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.082.310	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.082.311	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.082.312	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.082.313	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.035,08 D	0,00 C
21/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida 21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	155.500,00 C	
21/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida 21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	3.000,00 C	
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	661.058.000.013.444	60.767,85 D	
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	661.058.000.013.444	129.825,36 D	
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	27.337,50 D	
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 21/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D	665.742.000.005.689	15.700,00 D	
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 21/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D	665.742.000.005.689	3.000,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.130,71 C	0,00 C
22/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida 22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	35.000,00 C	
22/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 22/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D	665.742.000.005.689	35.200,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida 28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	138.000,00 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.335,29 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	435,34 C	
28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 28/12 0159 CESPAM C 00010291311000100	660.159.000.009.700	4.925,00 C	
28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	660.159.000.017.685	3.940,00 D	
28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	75,00 D	
28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	60,00 D	

C4/01/2018

Banco do Brasil



28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.276,79 D
28/12/2017	0000	13105	28/12 1058 34266-1 FOPAG - PME	122.801	5.001,59 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	276.526,65 D
28/12/2017	0000	13105	341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.803	334,31 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	868,88 D
28/12/2017	0000	13105	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.805	4.457,36 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	843.620.900.010.734	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.735	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.010.736	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.737	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.010.738	9,40 D
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,05 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR Pires, BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo.do.documento:a2c8c2ed1990-4b33-bdd4-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28137-9 FMS ESCADA - FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.126,05			8.805,726755		
06/12/2017	RESGATE	30.837,32			8.719,574705	3,536562395	86,152050
	Aplicação 21/11/2017	6,09			1,722968		
	Aplicação 23/11/2017	225,61			63,792743		
	Aplicação 30/11/2017	30.605,62			8.654,058994		
08/12/2017	APLICAÇÃO	186.913,50			52.839,756927	3,537364872	52.925,988977
11/12/2017	RESGATE	187.074,03			52.880,291739	3,537689068	45,617398
	Aplicação 30/11/2017	304,78			86,152050		
	Aplicação 08/12/2017	186.769,25			52.794,139689		
12/12/2017	RESGATE	45,14			12,758494	3,538035006	32,687244
	Aplicação 08/12/2017	45,14			12,758494		
13/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,261124	3,538429658	61,119268
14/12/2017	APLICAÇÃO	166,61			47,081154	3,538783198	108,201022
15/12/2017	RESGATE	61,69			17,430688	3,539160380	90,770334
	Aplicação 08/12/2017	61,69			17,430688		
20/12/2017	APLICAÇÃO	78.035,08			22.041,852853	3,540313989	22.132,623197
21/12/2017	RESGATE	78.130,71			22.066,500353	3,540693302	66,122834
	Aplicação 08/12/2017	54,63			15,428056		
	Aplicação 13/12/2017	100,06			28,261124		
	Aplicação 14/12/2017	166,70			47,081154		
	Aplicação 20/12/2017	77.809,32			21.975,730019		
22/12/2017	RESGATE	200,00			56,480107	3,541069804	9,642727
	Aplicação 20/12/2017	200,00			56,480107		
28/12/2017	APLICAÇÃO	258,05			72,850183	3,542201098	82,492910
29/12/2017	SALDO ATUAL	292,24			82,492910		82,492910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.126,05
APLICAÇÕES (+)	265.473,24
RESGATES (-)	296.348,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,84
SALDO ATUAL =	292,24

Valor da Cota

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

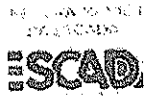
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE - INV Banco 001 Conta 27.709-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documentos Assinados Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bdd4-0b60c1e24113



Extrato conta corrente

08/01/2018 08:28:45

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27709-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bada-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/07/2017 14:05

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27709-6 FMS ESCADA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ide.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC 141-FMS Banco 001 Conta 27.389-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bada-0b60c1e24113



Extrato conta corrente

08/01/2018



Cliente

Agência 1058-8
Conta 27389-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 27389-9 ASPS-LC141/FMS 260520PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 8

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLGES Banco 001 Conta 28.911

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

310,04

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/06/2017

RENDIMENTO MAIO

104,83

104,83

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

214,21

Documento Assinado Digitalmente por: PHAELTON RENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: http://www.portaldoestado.org.br/epi/validador/validador.asp?Codigo_documento:a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28911-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bdd4-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	318,34			90,060070		
29/12/2017	SALDO ATUAL	319,04			90,060070		90,060070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	319,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=a2c8c2fd1396b44b33-bdd4-0b60c1e24113



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25319-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sic6.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



08/01/2018 09:17



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Nesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bad4-0b60c1e24113



08/01/2018 09:41:03

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:2882ed39654b33badd40b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25319-7 FMS ESCADA -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	20,01			5,659783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,05			5,659783		5,659783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,05

Valor da Cota

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

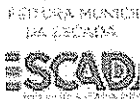
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAB (ATENÇÃO BÁSICA) Banco 001 Conta 23703-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 172.304,47

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

14/01/2015	FOLHA A IDENTIFICAR DE RESTOS	14.683,60
26/02/2015	PAG. A MAIOR AO ESCADA PREV MÊS	7.286,91

21.970,51

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

194.274,98

Documento Assinado digitalmente por: RAPHAAEL PARREINTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:a2c8e2ed-396b-4b33-bdd4-0b60c1e24113



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.058	139.581,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	139.581,00 D	0,00
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		19.000,00 C	
11/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.028.137	1.890,00 D	
				11/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
11/12/2017		1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.008.473	156.728,99 D	
				11/12 1058 510008473-8 A A C SAUDE ES			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	139.618,99 C	0,00
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	70	22.300,00 C	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		7.706,40 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.058	73.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.054	140.946,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.058	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.038	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.052	284.342,40 D	0,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	405,60 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		405,60 D	0,00
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.054	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		61.000,00 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.054	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.057	69.112,00 D	0,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	338.510,99 D	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		338.510,99 C	0,00
20/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	5.070,00 C	
				20/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		5.070,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.038	5.070,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.712.000.001	5.070,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.125.434.000.001	5.070,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.126.290.000.001	156.156,00 D	0,00
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/ep/validaDocSemCodigo.do?documento=2082964964033000100600124113

04/01/2018

Banco do Brasil



31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-bada-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	660,35			186,815323		
07/12/2017	APLICAÇÃO	139.581,00			39.463,204049	3,536991062	39.650,093322
11/12/2017	RESGATE	139.618,99			39.466,156385	3,537689068	183,82997
	Aplicação 14/11/2017	660,89			186,815323		
	Aplicação 07/12/2017	138.958,10			39.279,341062		
14/12/2017	APLICAÇÃO	284.342,40			80.350,330633	3,538783198	80.534,198690
15/12/2017	APLICAÇÃO	405,60			114,603452	3,539160380	80.648,707022
18/12/2017	APLICAÇÃO	69.112,00			19.525,698636	3,539540443	100.174,495088
20/12/2017	RESGATE	338.510,99			95.616,092542	3,540313989	4.558,403166
	Aplicação 07/12/2017	650,93			183,862987		
	Aplicação 14/12/2017	284.465,40			80.350,330633		
	Aplicação 15/12/2017	405,73			114,603452		
	Aplicação 18/12/2017	52.988,93			14.967,295470		
29/12/2017	APLICAÇÃO	156.156,00			44.079,830087	3,542572639	48.638,233233
29/12/2017	SALDO ATUAL	172.304,47			48.638,233253		48.638,233233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,35
APLICAÇÕES (+)	649.597,00
RESGATES (-)	478.129,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,10
SALDO ATUAL =	172.304,47

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: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE ALMEIDA DE OLIVEIRA, WILMAR PEREIRA BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ccb.br/validador/validador.asp?DocId=996541333-bdd4-0b60c1e24113



Plano Contas 311201 Recurso MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Banco 001 Conta 27072-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.689,97

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

27/02/2015	PAGAMENTO S IDENTIFICAR TFD - DE	16,80
13/02/2015	MARIA GUILHERMINA TFD - DEZEMBR	67,20
27/02/2015	PAGAMENTO TFD - LEONILDO LUIZ DE	453,60

53,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/05/2016	FOLHA DE PAG MARÇO 2016 REF /	7.781,41
------------	-------------------------------	----------

7.781,41

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade -3.551,44

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMA DE PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppv/validador/assinam_codigo_documento: a2e2ed-396b-4b33-bdd4-0b60c1e24113



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 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
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.044	498,60 C	498,60 C
08/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	498,60 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.040	13.125,00 C	13.125,00 C
11/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.057	210.455,72 C	210.455,72 C
12/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	210.455,72 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.568.236.000.003	300.000,00 C	300.000,00 C
13/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	300.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.891.000.010	12.690,00 C	12.690,00 C
20/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	275.668,86 D	275.668,86 D
20/12/2017		1058	99026	20/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA	665.742.000.005.689	45.832,32 D	45.832,32 D
20/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	39.453,25 D	39.453,25 D
20/12/2017		1058	99026	20/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D	665.742.000.005.689	53.220,15 D	53.220,15 D
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401.484,58 C	0,00 C
21/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.225.728	106.575,25 D	106.575,25 D
21/12/2017		0000	00000	21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	70	106.575,25 C	0,00 C
22/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	634,50 D	634,50 D
22/12/2017		1058	99026	22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	190,35 D	190,35 D
22/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.850.000.025.534	11.865,15 D	11.865,15 D
22/12/2017		0000	00000	22/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF	70	12.690,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GONCALVES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stcc.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=99614b33-bdd4-0b60-1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1058-8
 Conta 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38,26			10,824573		
08/12/2017	APLICAÇÃO	498,60			140,952380	3,537364872	151,7769
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,537689068	3.861,8260
12/12/2017	APLICAÇÃO	210.455,72			59.483,786803	3,538035006	63.345,6188
13/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00			84.783,372568	3,538429658	148.128,9833
20/12/2017	RESGATE	401.484,58			113.403,664547	3,540313989	34.725,320886
	Aplicação 23/11/2017	38,32			10,824573		
	Aplicação 08/12/2017	499,02			140,952380		
	Aplicação 11/12/2017	13.134,74			3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	210.591,28			59.483,786803		
	Aplicação 13/12/2017	177.221,22			50.058,051732		
21/12/2017	RESGATE	106.575,25			30.100,107778	3,540693302	4.625,203058
	Aplicação 13/12/2017	106.575,25			30.100,107778		
22/12/2017	RESGATE	12.690,00			3.583,662764	3,541069804	1.041,550284
	Aplicação 13/12/2017	12.690,00			3.583,662764		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.689,77			1.041,550294		1.041,550294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,26
APLICAÇÕES (+)	524.079,32
RESGATES (-)	520.749,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,02
SALDO ATUAL =	3.689,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

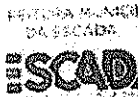
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ctcd.ce.pe.gov.br/validar/oc-seam/Codigo-do-documento:4882ed96b40333-bdd4-0b60c1e24113



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 23705-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.494,43

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

05/01/2015	TRANS	PAG. DA VACINAÇÃO EMP 1023 RESTO	650,00
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM	616,15
09/10/2015		pagto pedragon nao contabilizado	65.000,00

66.266,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2016		TED A IDENTIFICAR	950,00
------------	--	-------------------	--------

950,00

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

76.807,58

Documento Arquivado Digitalmente por: RAPPAREL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epi/vdi/...
 DocId:32082ed-396b-4b33-bdd4-0b60c1e24113



04/01/2018 11:13:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.053 123	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,79 D	0,00
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.053 128	2.971,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.971,16 D	0,00
11/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.028.137	17.000,00 C	
				11/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.208,91 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.208,91 C	0,00
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.046	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,79 D	0,00
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.050	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.050	2.971,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.050	2.971,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.363,11 D	0,00
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.050	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,79 D	0,00
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.050	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.050	2.971,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.391,95 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PASSENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA LUCRACIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento=a2c8ed496b4b640b000e241133



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: RAPHAEIL PAREDES NETO
 CPF: 052219290-0
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.699,61			1.329,545615		
04/12/2017	APLICAÇÃO	420,79			119,013009	3,535663875	1.448,558624
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.971,16			840,233705	3,536111420	2.288,792329
11/12/2017	RESGATE	7.208,91			2.037,745506	3,537689068	251,046823
	Aplicação 05/10/2017	1.726,92			488,149530		
	Aplicação 20/11/2017	2.976,60			841,396085		
	Aplicação 04/12/2017	421,03			119,013009		
	Aplicação 05/12/2017	2.084,36			589,186882		
12/12/2017	APLICAÇÃO	420,79			118,933249	3,538035006	369,9800
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.363,11			1.797,329282	3,540313989	2.167,309364
26/12/2017	APLICAÇÃO	420,79			118,819098	3,541434025	2.286,128462
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.391,95			957,682018	3,541833232	3.243,810470
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.491,43			3.243,810470		3.243,810470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.699,61
APLICAÇÕES (+)	13.988,59
RESGATES (-)	7.208,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	11.491,43

Valor da Cota

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

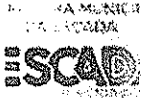
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

13.241.311/0001-00

Exercício: 2017

FORMA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25314-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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





Extrato conta corrente

08/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rbc.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8c2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2017



Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,66			0,752825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,67			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/aapj/validaDoc.seam?codigo=22882&docId=39654033-bdd4-0b60-1e24113>



Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25315-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



08/01/2018 08:59:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25315-4 FMS ESCADA -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 em R\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,60			3,000063		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,63			3,000063		3,000063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,63

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: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stec.pec.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25316-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

14,48

14,48



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25316-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25316-2 FMS ESCADA -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	14,45			4,087149		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,48			4,087149		4,087149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,48

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: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://epp/validaDoc.seam?docId=39654033-bdd4-0b60c1e24113



Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete

Agência 1058-8
 Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58,47			16,540212		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58,59			16,540212		16,540212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	58,59

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: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PARES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sefitece.pf.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIOS

ESCAD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA Banco 001 Conta 29345-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

14.138,55

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

14.138,55

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29345-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

DocumentID Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 29345-8 F M SAUDE MICROCEFALIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.107,34			3.991,040828		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.138,55			3.991,040828		3.991,040828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.107,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,21
SALDO ATUAL =	14.138,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stcex.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS BLINV Banco 001 Conta 25.313-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
01/06/2017	SALDO ANTERIOR	39.229,50	39.229,50
	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		-39.189,44

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL CARRENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: http://eicf.cce.pe.gov.br/ppa/validadoc/occur em Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



Extrato conta corrente

08/01/2018 15:51

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25313-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39,97			11,307502		
30/12/2017	SALDO ATUAL	40,06			11,307502		11,307502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,97
ADICIONAIS (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	40,06

Valor da Cota

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

Estabilidade

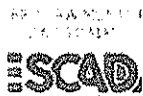
Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sistema.bb.com.br/portal/validarDoc.aspx?docId=396b-4b33-bdd4-0b60c1e24113



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS INVAN Banco 001 Conta 28.234-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **289.62**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/06/2017	SALDO ANTERIOR	39.647,39	
			39.647,39

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **-39.367,77**

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PEREIRA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b601e24113



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8c2dd-396b-4b33-badd-0b60c1e24113

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	288,98			81,753158		
29/12/2017	SALDO ATUAL	289,62			81,753158		81,753158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	289,62

Valor da Cota

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

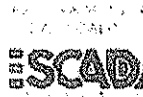
Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS CONVENENTE (UPA) Banco 001 Conta 27.198-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/06/2017

SALDO ANTERIOR

286.708,78

286.708,78

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

-286.657,10

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PEREIRA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/ppd/validadaDoc.htm Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113



Extrato conta corrente

08/01/2018 09:29:59



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27198-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 27198-5 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
 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	57,55			16,281636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,68			16,281636		16,281636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	57,68

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: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Eletronicamente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: a2c8e2ed-396b-4b33-badd-0b60c1e24113