



# CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO  
2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
 RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
 11.870.137/0001-13      Exercício: 2017  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/12/2017**

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IdUF. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4 B.B. FNS	BANCO DO BRASI	5.210-8	1	0	01	00	000	B.B. FNS	111110200	107,01
4 ATENÇÃO BÁSICA	BANCO DO BRASI	12.574-1	1	0	01	00	000	PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	103.275,51
4 ESP. DA REDE DE S	BANCO DO BRASI	14.942-X	1	0	01	00	000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE AT	111110200	18.430,10
4 FNS BLMAC	BANCO DO BRASI	12.575-X	1	0	01	00	000	FNS BLMAC	111110200	347,80
4 FNS CSF/HPP	BANCO DO BRASI	13.051-6	1	0	01	00	000	FNS CSF/HPP	111110200	8.937,31
4 FNS- PSF	BANCO DO BRASI	12.635-7	1	0	01	00	000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	111110200	1.255,65
4 FNS - BLAFB	BANCO DO BRASI	12.573-3	1	0	01	00	000	FARMÁCIA BÁSICA	111110200	19.444,59
4 FNS - BLINV	BANCO DO BRASI	12.974-7	1	0	01	00	000	FNS - BLINV	111110200	17.173,16
4 FNS- BLVGS	BANCO DO BRASI	12.576-8	1	0	01	00	000	VIGILANCIA SANITARIA	111110200	913,08
4 FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	1	0	01	00	000	FUNDO DE SAUDE - FUS	111110200	119,71
4 HPP HOSP. PEQ. P	BANCO DO BRASI	10.867-7	1	0	01	00	000	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE	111110200	722,51
4 IVAN-ALIN. INUTRI	BANCO DO BRASI	14.518-1	1	0	01	00	000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES	111110200	5.363,78
4 P.A.C.S	BANCO DO BRASI	14.644-7	1	0	01	00	000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	111110200	30,94
4 PSF- S. FAMILIA	BANCO DO BRASI	12.634-9	1	0	01	00	000	PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	111110200	130,09
4 SAÚDE BUCAL	BANCO DO BRASI	12.633-0	1	0	01	00	000	SAÚDE BUCAL	111110200	43.420,53
4 UBS - CONSTRUÇÃO	BANCO DO BRASI	14.338-3	1	0	01	00	000	UBS- CONSTRUÇÃO	111110200	24.029,79
4 UBS- CONSTRUÇÃO1	BANCO DO BRASI	14.339-1	1	0	01	00	000	UBS- CONSTRUÇÃO1	111110200	2.865,96
4 VIGILANCIA MS	BANCO DO BRASI	10.856-1	1	0	01	00	000	VIGILANCIA MS	111110200	386,34
4 14.567-X ASPS-LC	BANCO DO BRASI	14.567-X	1	0	01	00	000	14.567-X ASPS-LC 141	111110200	15.027,19
4 PMAC 2	BANCO DO BRASI	15.419-9	1	0	01	00	000	PMAC 2	111110200	16.135,63
4 FMSNASF	BANCO DO BRASI	15.418-0	1	0	01	00	000	FMSNASF	111110200	3.869,74
4 AMBULANCIA FMS	BANCO DO BRASI	15.412	1	0	01	00	000	AMBULANCIA FMS	111110200	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>282.147,81</b>

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de dezembro de 2017

Giancarla de Santana Couto      Renato Wagner Nunes do Carmo  
 SECRETÁRIO      TESOUREIRO





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAUDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.004,82

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
12/12/2017	857180	MARIA DE LOURDES SILVA DOS S	25,20
12/12/2017	857183	FABIANA SEVERINA DA SILVA	16,80
12/12/2017	857189	ROSIVANIA DA S. MORAES	25,20
12/12/2017	857196	JOSÉ MARCOS DA SILVA	218,40
12/12/2017	857202	PAULA CRISTINA SILVA DE ARAU.	16,80
13/12/2017	857208	HELENA MARIA RODRIGUES DA C	58,80
28/12/2017	857211	PAULO GERCINO DA SILVA	865,27
28/12/2017	857212	EVERALDO JOSÉ DA SILVA	865,27

2.097,74

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

913,08



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G03100L  
03/01/2018 10:09:06Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=0fcb39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d2699752

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.850,98			14.103,108523		
01/12/2017	RESGATE	47.572,44			13.456,729268	3,535215657	646,375255
	Aplicação 20/11/2017	1.220,96			345,370122		
	Aplicação 30/11/2017	46.351,48			13.111,359146		
04/12/2017	RESGATE	289,80			81,964805	3,535663875	564,414455
	Aplicação 30/11/2017	289,80			81,964805		
05/12/2017	APLICAÇÃO	833,82			235,801393	3,536111420	800,215444
06/12/2017	APLICAÇÃO	799,80			226,151813	3,536562395	1.026,367159
07/12/2017	RESGATE	309,86			87,605537	3,536991062	938,762121
	Aplicação 30/11/2017	309,86			87,605537		
08/12/2017	APLICAÇÃO	78.445,93			22.176,375024	3,537364872	23.115,137444
11/12/2017	RESGATE	180,00			50,880673	3,537689068	23.064,256770
	Aplicação 30/11/2017	180,00			50,880673		
12/12/2017	RESGATE	54.695,86			15.459,389155	3,538035006	7.604,867114
	Aplicação 30/11/2017	1.506,95			425,928240		
	Aplicação 05/12/2017	834,27			235,801393		
	Aplicação 06/12/2017	800,13			226,151813		
	Aplicação 08/12/2017	51.554,51			14.571,507709		
13/12/2017	RESGATE	12.489,28			3.529,610931	3,538429658	4.075,256384
	Aplicação 08/12/2017	12.489,28			3.529,610931		
14/12/2017	RESGATE	6.472,19			1.828,930917	3,538783198	2.246,325467
	Aplicação 08/12/2017	6.472,19			1.828,930917		
15/12/2017	RESGATE	386,40			109,178437	3,539160380	2.137,147030
	Aplicação 08/12/2017	386,40			109,178437		
18/12/2017	RESGATE	3.408,74			963,045925	3,539540443	1.174,101105
	Aplicação 08/12/2017	3.408,74			963,045925		
19/12/2017	RESGATE	2.081,69			588,059725	3,539929551	586,041380
	Aplicação 08/12/2017	2.081,69			588,059725		
20/12/2017	APLICAÇÃO	31.379,97			8.863,612125	3,540313989	9.449,653505
21/12/2017	RESGATE	30.045,39			8.485,736391	3,540693302	963,917114
	Aplicação 08/12/2017	2.074,99			586,041380		
	Aplicação 20/12/2017	27.970,40			7.899,695011		
22/12/2017	APLICAÇÃO	457,20			129,113523	3,541069804	1.093,030637
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.173,60			896,134158	3,541434025	1.989,164795
27/12/2017	RESGATE	67,20			18,973225	3,541833232	1.970,191570
	Aplicação 20/12/2017	67,20			18,973225		
28/12/2017	RESGATE	3.923,59			1.107,670031	3,542201098	862,521539
	Aplicação 20/12/2017	3.347,18			944,943889		
	Aplicação 22/12/2017	457,35			129,113523		
	Aplicação 26/12/2017	119,06			33,612619		
29/12/2017	RESGATE	50,73			14,320102	3,542572639	848,201437
	Aplicação 26/12/2017	50,73			14,320102		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.004,82			848,201437		848,201437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.850,98
APLICAÇÕES (+)	115.090,32
RESGATES (-)	161.973,17

03/01/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	36,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,69
SALDO ATUAL =	3.004,82



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G0310081767206  
03/01/2018 10:17:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-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
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.567	10.000,00 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 14567-X ASPS-LC141-FMS	965,91 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	280,58 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	364,00 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	13.440,00 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	11.846,71 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	271,83 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	51,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	862,04 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	4.434,48 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE	1.440,89 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	120.105		
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.826	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 01/12/2017	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.827	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 01/12/2017	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.828	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 01/12/2017	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.829	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 01/12/2017	9,40 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.351.300.140.830	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	857.176	3.568,00 D	
04/12/2017		0000	13105	375 Impostos	70	47.572,44 C	0,00 C
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	120.401	289,80 D	
05/12/2017		1710	99020	870 Transferência recebida	SEFAZ-PE TFUSP		
05/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	601.710.000.005.468	289,80 C	0,00 C
05/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	05/12 1710 5468-2 MARIA IOLANDA	862,02 C	
05/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.567	18,80 D	
05/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	05/12 1710 14567-X ASPS-LC141-FMS		
05/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.418	9,40 D	
05/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	05/12 1710 15418-0 N A S F		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

03/01/2018

Banco do Brasil

05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	833,82	
06/12/2017	1710	71107	870 Transferência recebida	221.710.000.001.440	862,04	
06/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	45.000,00 C	
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.537	620,84 D	
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.575	38.000,00 D	
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.171	180,00 D	
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.171	180,00 D	
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.081,40 D	
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	799,80 D	0,00
07/12/2017	1710	99020	870 Transferência recebida	601.710.000.013.171	180,00 C	
07/12/2017	1710	99020	870 Transferência recebida	601.710.000.013.171	180,00 C	
07/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.125	16,80 D	
07/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.020.290	328,06 D	
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.175	325,00 D	
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,86 C	0,00
08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,22 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.220,29 C	
08/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.177	835,27 D	
08/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.115	1.213,27 D	
08/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.960	782,35 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	793,27 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	224,01 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	1,09 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	309,58 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	1.175,38 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	97,25 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.807	663,37 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.808	191,91 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.809	23,07 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.810	22,95 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.811	1.793,48 D	
08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.812	30,48 D	
			EMBRATEL			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6e-4451-83b7-8f5d26b39752

03/01/2018

Banco do Brasil

08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.813	248,31	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 021701963000192 ROSANE SILVA	120.814	8.488,70	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.285.293	9,40	D
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.285.294	9,40	D
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.445,93	D
11/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 1710 13171-7 RENATO WAGNER	551.710.000.013.171	180,00	D
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00	C
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.178	835,27	D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.187	218,40	D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.193	117,60	D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.204	235,20	D
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 1710 12575-X FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.575	51.000,00	D
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPA	551.710.000.012.633	1.000,00	D
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 4012 16326-0 FARMAFACIL M G	554.012.000.016.326	729,99	D
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 4012 16326-0 FARMAFACIL M G	554.012.000.016.326	225,00	D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4019 004667677000139 CENTROMED - C	121.201	325,00	D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.180.815	9,40	D
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.695,86	C
13/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.185	84,00	D
13/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 1710 12575-X FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.575	12.000,00	D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1557 005230009001699 COMERCIAL DRU	121.301	395,88	D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.043.605	9,40	D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.489,28	C
14/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida 14/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	20.000,00	C
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.190	33,60	D
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.192	33,60	D
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.194	218,40	D
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.197	218,40	D
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.198	252,00	D
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.200	75,60	D
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.205	33,60	D
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 12575-X FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.575	2.500,00	D
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	17.356,95	D
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	5.388,64	D
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	315,00	D
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.401	37,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.cce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752





14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.075	9,40	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.472,15	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	386,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,40 C	
18/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	12.000,00 C	
			18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
18/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.181	235,20 D	
18/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.184	25,20 D	
18/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.199	100,80 D	
18/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.207	25,20 D	
18/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.528	159,00 D	
			18/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP			
18/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	2.831,60 D	
			18/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA			
18/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	171,81 D	
			18/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
18/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	11.859,93 D	
			18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.408,74 C	0,00
19/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.188	235,20 D	
19/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.206	218,40 D	
19/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.537	1.241,68 D	
			19/12 0159 62537-X SILVESTRE CRED			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	46,86 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	320,75 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.367.171	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.367.172	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.081,69 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.985,92 C	
20/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.203	33,60 D	
20/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.209	865,27 D	
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.140	969,67 D	
			20/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.959	2.387,47 D	
			20/12 4012 11959-8 HUGO MORAIS AV			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.223,51 D	
			104 3018 06763486456 MAYSE AMANDA CAMU			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	764,64 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	486,72 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	149,92 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.324,45 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.034,80 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	4.972,45 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	884,88 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	492,04	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	174,58	-
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	546,18	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	4.116,60	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	608,44	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	60,00	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	608,44	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	440,00	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	240,00	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	608,44	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	608,44	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020	440,00	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	84,00	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.022	73,60	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.023	349,80	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.024	474,72	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.025	99,94	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.026	1.577,07	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.027	240,00	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.028	440,00	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.029	608,44	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.030	608,44	D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.109.998	9,40	D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.379,97	D 0,00 C
21/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.304	420,00	D
			21/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC			
21/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325	225,00	D
			21/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH			
21/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	367,00	D
			21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
21/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	367,00	D
			21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
21/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073	4.500,00	D



21/12/2017	1710	99015	21/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO 470 Transferência enviada	551.710.000.012.212	668,21
21/12/2017	1710	99015	21/12 1710 12212-2 PADARIA NOVA L 470 Transferência enviada	551.710.000.012.587	420,00 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 1710 12587-3 GIANCARLA S C 470 Transferência enviada	551.710.000.012.587	140,00 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 1710 12587-3 GIANCARLA S C 470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	780,00 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 2559 9770-5 JOSE CLAUDIO A 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	84,00 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	277,98 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	384,72 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	34,06 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	185,32 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	209,70 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	231,65 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	600,00 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER 470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	444,00 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER 470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	1.338,00 D
21/12/2017	1710	99015	21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER 470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	240,00 D
21/12/2017	0000	13105	21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.494,78 D
21/12/2017	0000	13105	237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.462,91 D
21/12/2017	0000	13105	237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.955,00 D
21/12/2017	0000	13105	104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	988,91 D
21/12/2017	0000	13105	033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA 363 Pagto conta telefone	122.105	71,22 D
21/12/2017	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	122.106	254,54 D
21/12/2017	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.600,00 D
21/12/2017	0000	13105	033 4019 004667677000139 CENTROMED - C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.245,00 D
21/12/2017	0000	13113	237 2530 022517364000186 J B DE F SILV 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.612	9,40 D
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.613	9,40 D
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.614	9,40 D
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.615	9,40 D
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.616	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.617	9,40	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.045,39 C	0,00
22/12/2017	4012	75088	870 Transferência recebida	224.012.000.012.096	240,00 C	
			22/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER			
22/12/2017	4012	75088	870 Transferência recebida	224.012.000.012.096	444,00 C	
			22/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER			
22/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.191	8,40 D	
22/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.195	218,40 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	457,20 D	0,00
26/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	21.000,00 C	
			26/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
26/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.150	16,80 D	
26/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.182	16,80 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	875,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	875,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	110,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	110,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	110,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	550,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.750,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	110,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	700,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	5.600,00 D	
			033 4019 004667677000139 CENTROMED - C			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	6.120,00 D	
			033 4019 004667677000139 CENTROMED - C			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	770,00 D	
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.469	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.470	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.471	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.472	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.473	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.474	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.475	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.476	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.477	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.478	9,40 I	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.479	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.480	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.173,60 D	0,0
27/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.201	16,80 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.186	50,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,20 C	0,0
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	30.000,00 C	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.667,64 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	93,24 C	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.528	187,20 D	
			28/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.115	1.256,77 D	
			28/12 0834 18115-3 ELINE DE LIMA			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.087	2.200,00 D	
			28/12 1003 57087-7 BARBARA YISENI			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.104,00 D	
			28/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.104,00 D	
			28/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	520,06 D	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.005,72 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.221,23 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.768,88 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.679,33 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	5.191,89 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.943,74 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	27.179,78 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.441,69 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	374,50 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.980	810,46 D	
			28/12 1710 510012980-4 JOELMIR CIRILO			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.051.795	2.200,00 D	
			28/12 4012 51795-X FELIX R RODRIG			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.370,63 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	359,19 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.801,64 D	
			033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.083,28 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://e.cd.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	790,21
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	862,04 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.910,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.479,23 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	862,04 D
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	3.634,08 D
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.219,36 D
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	594,80 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	14.663,79 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.394,15 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	50,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	821,77 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 10262987414 ROBERTA GISLAYNE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	790,21 D
28/12/2017	0000	13113	033 4045 07750559485 MARIA AUGUSTA BAT 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.347	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.348	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.349	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.350	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.351	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.352	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.353	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.354	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.355	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.356	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.357	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.358	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.359	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.360	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.361	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.362	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.363	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.210	3.649,00 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.923,59 C
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	6.500,00 C
		29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	500,00 C
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	383,93 C
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.587	740,00 D
		29/12 1710 12587-3 GIANCARLA S C			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.633	47,00 D
		29/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.635	65,80 D
		29/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.567	28,20 D
		29/12 1710 14567-X ASPS-LC141-FMS			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	56,40 D
		29/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.418	47,00 D
		29/12 1710 15418-0 N A S F			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.419	28,20 D
		29/12 1710 15419-9 P M A Q			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.647,40 D
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	146,63 D
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	3.628,03 D
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,73 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA FMS Banco 001 Conta 15.412

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.860,74

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

3.860,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031411  
03/01/2018 14:00

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15412-1 AMBULANCIA FMS  
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	3.861,20			1.092,353162		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.869,74			1.092,353162		1.092,353162

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.861,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	3.869,74

## 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGEO DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Extrato conta corrente**A33B03141850122000  
03/01/2018 14:31:11**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 15412-1  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 14.567-X ASPS-LC 141 Banco 001 Conta 14.567-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento assinado digitalmente em 31/12/2017 às 15:34:34  
Página 1 de 1  
Assessoria Jurídica: JOSÉ HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

86,34  
86,34



## Extrato conta corrente

A33D0309201060407  
03/01/2018 09:57:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14567-X ASPS-LC141-FMS 260350PE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	10.000,00 C	0,00 C
				01/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
05/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	18,80 C	
				05/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,80 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.130,00 D	
				104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.176	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.139,40 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	804,00 D	
				104 1127 011192559000187 HOSPI BIO IND			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.180.816	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	813,40 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.765,00 D	
				104 1127 011192559000187 HOSPI BIO IND			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.607	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.774,40 C	0,00 C
29/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	28,20 C	
				29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/cdp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:0f6b39c7-3c66-4451-83b7-8f5b26b39752



21/12/2017	0000	13105	033 4045 05999673402 CHIRLEIDE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	31,07	
21/12/2017	0000	13113	033 4045 05999673402 CHIRLEIDE MARIA D 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.275.620	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.275.621	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	911,91 C	0,00 C
27/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida 27/12 1710 15419-9 P M A Q	551.710.000.015.419	6.326,07 C	0,00 C
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.326,07 D	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 1710 15419-9 P M A Q	551.710.000.015.419	5.000,00 C	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.228,57 D	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	1.430,60 D	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	1.694,84 D	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	21.102,24 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	790,21 D	
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.683,37 D	
28/12/2017	0000	13113	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.033.371	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.033.372	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.948,63 C	0,00 C
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	56,40 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26639752



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D03092L  
03/01/2018 09:57

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE  
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	6.052,31			1.712,229970		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.828,681746	3,535215657	4.540,911716
05/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,316574	3,536111420	4.546,228290
11/12/2017	RESGATE	7.139,40			2.018,097086	3,537689068	2.528,131204
	Aplicação 03/10/2017	6.029,04			1.704,230199		
	Aplicação 27/10/2017	28,30			7,999771		
	Aplicação 01/12/2017	1.082,06			305,867116		
12/12/2017	RESGATE	813,40			229,901626	3,538035006	2.298,229589
	Aplicação 01/12/2017	813,40			229,901626		
13/12/2017	RESGATE	7.774,40			2.197,132839	3,538429658	101,096650
	Aplicação 01/12/2017	7.774,40			2.197,132839		
29/12/2017	APLICAÇÃO	28,20			7,960316	3,542572639	109,057065
29/12/2017	SALDO ATUAL	386,34			109,057055		109,057055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.052,31
APLICAÇÕES (+)	10.047,00
RESGATES (-)	15.727,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,23
SALDO ATUAL =	386,34

## 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assesse em: https://scc.ice.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 06c639c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA MS Banco 001 Conta 10.856-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

865,96  
865,96

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D03092...  
03/01/2018 09:16:02**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 10856-1 VIG/MS-CAMOCIM DE SAO FEL  
 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	2.859,64			809,006642		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.865,96			809,006642		809,00

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.859,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	2.865,96

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGEDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752





### Extrato conta corrente

A33D03092010604580  
03/01/2018 09:22

#### Cliente

Agência	1710-8
Conta	10856-1
Período solicitado	12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0309201

03/01/2018 09:27:33

### Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE  
 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	119,45			33,791928		
29/12/2017	SALDO ATUAL	119,71			33,791928		33,791928

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	119,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.tcej.go.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Extrato conta corrente**A33D030920106049  
03/01/2018 09:21**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10867-7  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.573-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

1255,65

1255,65

Document Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://ctce.tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Extrato conta corrente

A33D03092010B041  
03/01/2018 09:55:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.038	8.574,60 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.574,60 D	0,00 C
07/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	10.809,50 D	0,00 C
				07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.809,50 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.038	8.574,60 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.574,60 D	0,00 C
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.096,30 D	0,00 C
				21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.823,30 D	0,00 C
				21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	4.202,00 D	0,00 C
				21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	566,50 D	0,00 C
				21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.688,10 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://scc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?CodigoDocumento=07639c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33603134

03/01/2018 13:55:04

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.594,26			733,928712		
01/12/2017	APLICAÇÃO	8.574,60			2.425,481450	3,535215657	3.159,41119
07/12/2017	RESGATE	10.809,50			3.056,128729	3,536991062	103,281433
	Aplicação 24/10/2017	2.595,90			733,928712		
	Aplicação 01/12/2017	8.213,60			2.322,200017		
18/12/2017	APLICAÇÃO	8.574,60			2.422,517877	3,539540443	2.525,79033
21/12/2017	RESGATE	7.688,10			2.171,354405	3,540693302	354,444905
	Aplicação 01/12/2017	365,69			103,281433		
	Aplicação 18/12/2017	7.322,41			2.068,072972		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.255,65			354,444905		354,444905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.594,26
APLICAÇÕES (+)	17.149,20
RESGATES (-)	18.497,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.255,65

## 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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stc.tce.go.gov.br/pp/validador/validador.asp?Codigo\_documento=0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página 1 de 1

10325,51

10325,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752





## Extrato conta corrente

A33D03092010604  
03/01/2018 09:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.038	40.611,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.611,67 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	42.520,16 D	
				237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.520,16 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.038	23.415,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.035	27.935,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.038	61.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.025	3.042,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.035	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.633	23.415,00 D	
				14/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.635	61.475,00 D	
				14/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	27.935,70 D	
				14/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	3.042,00 D	
				14/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.418	20.000,00 D	0,00 C
				14/12 1710 15418-0 N A S F			
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.035	1.470,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.470,30 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.035	1.470,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.038	28.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.035	27.935,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	27.935,70 D	
				18/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	1.470,30 D	
				18/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	1.470,30 D	
				18/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.419	28.300,00 D	
				18/12 1710 15419-9 P M A Q			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,30 C	
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.019.248.000.002	236.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	1.690,00 D	
			27/12 1836 122283-X A M C MATERIAI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	15.873,53 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.416,00 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	17.090,70 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	461,75 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	553,65 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.050,54 D	
			237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.863,83 D	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.056,42 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	20.953,66 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	6.000,00 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	14.079,37 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.959,58 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.703,63 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	37.532,65 D	
			237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.285,31 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	3.176,07 C	
			TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.025	3.042,00 C	
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.261	782,35 D	
			29/12 1710 15261-7 DANILO SILVA D			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.003,27 D	
			104 2192 69696497415 ROSINALDO DE LUCE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.176,07 D	
			104 2192 69696497415 ROSINALDO DE LUCE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	782,35 D	
			104 2192 76311040425 GEOVANE FERREIRA			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	474,03 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920

03/01/2018 09:21

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.089,00			873,895351		
07/12/2017	APLICAÇÃO	40.611,67			11.481,982647	3,536991062	12.355,87775
11/12/2017	RESGATE	42.520,16			12.019,190828	3,537689068	336,68777
	Aplicação 06/11/2017	2.207,41			623,970170		
	Aplicação 22/11/2017	183,49			51,867015		
	Aplicação 29/11/2017	700,67			198,058166		
	Aplicação 07/12/2017	39.428,59			11.145,295477		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.470,30			415,437516	3,539160380	752,12422
18/12/2017	RESGATE	1.470,30			415,392909	3,539540443	336,73177
	Aplicação 07/12/2017	1.191,72			336,687170		
	Aplicação 15/12/2017	278,58			78,705739		
27/12/2017	APLICAÇÃO	186.863,83			52.759,070729	3,541833232	53.095,80216
28/12/2017	RESGATE	85.285,31			24.076,924952	3,542201098	29.018,87774
	Aplicação 15/12/2017	1.192,77			336,731777		
	Aplicação 27/12/2017	84.092,54			23.740,193175		
29/12/2017	APLICAÇÃO	474,03			133,809535	3,542572639	29.152,687089
29/12/2017	SALDO ATUAL	103.275,51			29.152,687089		29.152,687089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.089,00
APLICAÇÕES (+)	229.419,83
RESGATES (-)	129.275,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,45
SALDO ATUAL =	103.275,51

## 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Asses em: https://stc.cdp.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=9f6c39c7-3c06-4451-83b7-8f5d26b39752



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 12.575-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://etce.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

4.80  
4.80



A33D0309201060405  
03/01/2018 09:22:00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12575-X FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.127,66 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.679,33 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.705,74 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.634,08 D	
				033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.479,23 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.626,04 C	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	38.000,00 C	
				06/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	29.709,92 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	20.646,23 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.679,33 D	
				033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.035,48 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.025	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	51.000,00 C	
				12/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.037	23.424,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	8.642,38 D	
				12/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.161.080	7.345,49 D	
				12/12 0697 161080-5 TALLEZ MENEZES			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.716.000.023.935	9.182,04 D	
				12/12 0716 23935-6 EDINALDO SPIND			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.013.710	8.132,38 D	
				12/12 1636 13710-3 NATHALIA FARIA			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.001.485	8.997,71 D	
				12/12 2365 1485-0 MARIA DE FATIM			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.535	1.656,00 D	
				12/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.468,64 D	0,00 C
13/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	12.000,00 C	
				13/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.959	6.228,24 D	

			13/12 4012 11959-8 HUGO MORAIS AV			
13/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.959	6.228,24 C	
			13/12 4012 11959-8 HUGO MORAIS AV			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.761,60 D	
			104 4759 06878072476 RAFAEL JOSE CORRE			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	502,71 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.720,79 C	0,00
14/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	2.500,00 C	0,00
			14/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	47.340,99 D	0,00
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.840,99 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920

03/01/2018 09:33

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-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	39.947,00			11.301,219110		
01/12/2017	RESGATE	15.626,04			4.420,109412	3,535215657	6.881,109412
	Aplicação 17/10/2017	6.957,18			1.967,963802		
	Aplicação 14/11/2017	8.668,86			2.452,145610		
06/12/2017	RESGATE	15.035,48			4.251,439200	3,536562395	2.629,670395
	Aplicação 14/11/2017	15.035,48			4.251,439200		
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,537689068	6.339,719059
12/12/2017	APLICAÇÃO	30.468,64			8.611,740683	3,538035006	14.951,460683
13/12/2017	RESGATE	7.720,79			2.181,982050	3,538429658	12.769,478050
	Aplicação 14/11/2017	5.554,83			1.569,857373		
	Aplicação 20/11/2017	2.165,96			612,124677		
14/12/2017	RESGATE	44.840,99			12.671,301827	3,538783198	98,176363
	Aplicação 20/11/2017	1.584,27			447,688448		
	Aplicação 11/12/2017	13.129,06			3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	30.127,66			8.513,564320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	347,80			98,176363		98,176363

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.947,00
APLICAÇÕES (+)	43.593,64
RESGATES (-)	83.223,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,46
SALDO ATUAL =	347,80

## 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Asses em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:0f6b39c7-3c96-4451-83b7-8f5d26b39752



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 001 Conta 12.576-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.173

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.173

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752





## Extrato conta corrente

A33D03092010604522  
03/01/2018 09:30:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12576-8 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	212,24 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	366,61 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	551,39 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	2.531,73 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.101	157,46 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.102	1.487,95 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.103	2.529,21 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.836,59 C	0,00 C
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	2.007,75 D	
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	6.281,15 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.288,90 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.036	6.395,64 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.395,64 D	0,00 C
27/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida 27/12 1710 15419-9 P M A Q	551.710.000.015.419	1.140,05 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.140,05 D	0,00 C
28/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	896,20 D	
28/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	763,63 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.659,83 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0309201

03/01/2018 09:39

### Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12576-8 FMS/CAMOCIM S F-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.383,24			7.746,863981		
01/12/2017	RESGATE	7.836,59			2.216,721909	3,535215657	5.530,142072
	Aplicação 30/08/2017	2.265,67			640,885082		
	Aplicação 28/09/2017	5.570,92			1.575,836827		
14/12/2017	RESGATE	8.288,90			2.342,302293	3,538783198	3.187,839799
	Aplicação 28/09/2017	1.934,81			546,743904		
	Aplicação 11/10/2017	4.405,82			1.245,009502		
	Aplicação 30/10/2017	11,38			3,216511		
	Aplicação 01/11/2017	1.936,89			547,332376		
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.395,64			1.806,517732	3,540313989	4.994,357511
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.140,05			321,881332	3,541833232	5.316,238843
28/12/2017	RESGATE	1.659,83			468,587173	3,542201098	4.847,651670
	Aplicação 01/11/2017	1.659,83			468,587173		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.173,16			4.847,651670		4.847,651670

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.383,24
APLICAÇÕES (+)	7.535,69
RESGATES (-)	17.785,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	17.173,16

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 0fc859c7-3dc6-4451-83b7-8f5d26b39752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 12.633-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

10009

10009

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Extrato conta corrente

A33D030920106045  
03/01/2018 09:39:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12633-0 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
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	1.261,81 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	11.470,32 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.101	1.724,08 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.140.831	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.465,61 C	0,00
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	120.701	10.420,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	120.702	6.424,00 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.265.602	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.265.603	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.862,80 C	0,00
12/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida 12/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	1.000,00 C	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 0834 15446-6 JANNAYNA DARLL	550.834.000.015.446	2.130,01 D	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC	551.710.000.013.240	2.177,34 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.307,35 C	0,00 C
14/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida 14/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.574	23.415,00 C	
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	10.778,00 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.637,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017	122.001	1.107,92 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017	122.002	970,00 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017	122.003	93,33 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017	122.004	53,33 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017	122.005	150,00 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017	122.006	96,00 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	118,68 D	

GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017

20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.589,26 C	
21/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	2.952,62 D	
			21/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.952,62 C	0,00 C
27/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	1.989,06 C	
			27/12 1710 15419-9 P M A Q			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.989,06 D	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	6.000,00 C	
			28/12 1710 15419-9 P M A Q			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.101,85 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.364,90 D	
			033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.508,90 D	
			033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.364	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.365	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.994,45 C	0,00 C
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	47,00 C	
			29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	500,00 C	
			29/12 1710 15419-9 P M A Q			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.015.446	835,27 D	
			29/12 0834 15446-6 JANNAYNA DARLL			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.240	835,27 D	
			29/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.123,54 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0309201

03/01/2018 09:40

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12633-0 FUNDO M S C SAO FELIX  
 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	34.773,78			9.837,689883		
01/12/2017	RESGATE	14.465,61			4.091,860696	3,535215657	5.745,829177
	Aplicação 18/10/2017	5.875,91			1.662,108195		
	Aplicação 30/10/2017	3.348,55			947,197459		
	Aplicação 01/11/2017	9,42			2,665588		
	Aplicação 14/11/2017	5.231,73			1.479,889454		
07/12/2017	RESGATE	16.862,80			4.767,555163	3,536991062	978,274044
	Aplicação 14/11/2017	16.862,80			4.767,555163		
12/12/2017	RESGATE	3.307,35			934,798552	3,538035006	43,475422
	Aplicação 14/11/2017	1.365,02			385,813627		
	Aplicação 30/11/2017	1.942,33			548,984925		
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.637,00			3.571,001469	3,538783198	3.614,476911
20/12/2017	RESGATE	2.589,26			731,364508	3,540313989	2.883,112453
	Aplicação 30/11/2017	153,92			43,475472		
	Aplicação 14/12/2017	2.435,34			687,889036		
21/12/2017	RESGATE	2.952,62			833,910127	3,540693302	2.049,202356
	Aplicação 14/12/2017	2.952,62			833,910127		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.989,06			561,590529	3,541833232	2.610,792858
28/12/2017	RESGATE	7.994,45			2.256,915906	3,542201098	353,876952
	Aplicação 14/12/2017	7.258,69			2.049,202306		
	Aplicação 27/12/2017	735,76			207,713600		
29/12/2017	RESGATE	1.123,54			317,153694	3,542572639	36,723252
	Aplicação 27/12/2017	1.123,54			317,153694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130,09			36,723235		36,723235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.773,78
APLICAÇÕES (+)	14.626,06
RESGATES (-)	49.295,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,88
SALDO ATUAL =	130,09

## 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pego/pego/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=01c639c7-306c-4451-83b7-8f5d26b39f52>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 12.634-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D030920

03/01/2018 09:44

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 12634-9 FUNDO M S C SAO FELIX  
 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	30,87			8,734056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30,94			8,734056		8,734056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	30,94

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ctce.tece.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 12.635-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página 1

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

39  
39



A33D03092010648535  
03/01/2018 09:44:09



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12635-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Outro
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	9.576,35 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	120.101	1.627,57 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	120.102	9.696,02 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	120.103	4.434,48 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.832	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.833	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.834	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.362,62 C	0,00
12/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	8.000,00 C	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.267	2.577,31 D	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.672	2.538,19 D	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.577,31 D	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.503,09 D	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.001.485	5.261,58 D	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.028.015	6.501,58 D	
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.316	6.501,58 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.460,64 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.301	6.698,16 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.606	9,40 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.707,56 C	0,00 C
14/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	61.475,00 C	
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	16.066,64 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.408,36 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.130,26 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-68f5d26b39752



20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.002	1.500,52 I	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.003	181,50 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.004	180,00 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.005	199,64 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.006	181,50 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.007	240,00 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.008	181,50 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.009	608,44 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.010	64,53 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.011	608,44 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.012	608,44 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.013	45,17 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.014	58,08 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.015	586,67 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.016	64,53 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.017	180,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.619,22 C	0,00 C
27/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida 27/12 1710 15419-9 P M A Q	551.710.000.015.419	2.771,38 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.771,38 D	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.825,87 D	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	8.032,53 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.801	4.003,09 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.802	3.340,59 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.803	5.569,39 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.033.366	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.033.367	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.033.368	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.799,67 C	0,00 C
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	65,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

03/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	3.000,00 C
			29/12 1710 15419-9 P M A Q		
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.267	2.009,33 E
			29/12 0159 73267-2 LORENA D ANDRA		
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.672	2.009,33 D
			29/12 1421 16672-3 MARIA H SILVA		
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.023,55 D
			29/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F		
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.009,33 D
			29/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA		
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.001.485	3.176,07 D
			29/12 2365 1485-0 MARIA DE FATIM		
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.028.015	3.176,07 D
			29/12 3250 28015-1 TATIANNA K D H		
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.316	3.176,07 D
			29/12 3699 41316-X MARIA E G CARV		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,901	3.616,07 D
			104 4995 09324 107402 JOSE VICTOR MAGAL		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.322	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.139,42 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D03092L  
03/01/2018 09:11:4

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12635-7 FUNDO M S C SAO FELIX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.998,43			14.993,538942		
01/12/2017	RESGATE	25.362,62			7.174,278025	3,535215657	7.819,2611
	Aplicação 14/11/2017	25.362,62			7.174,278025		
12/12/2017	RESGATE	20.460,64			5.783,051882	3,538035006	2.036,2093
	Aplicação 14/11/2017	20.460,64			5.783,051882		
13/12/2017	RESGATE	6.707,56			1.895,631862	3,538429658	140,5777
	Aplicação 14/11/2017	6.260,71			1.769,347242		
	Aplicação 30/11/2017	446,85			126,284620		
14/12/2017	APLICAÇÃO	45.408,36			12.831,630947	3,538783198	12.972,2082
20/12/2017	RESGATE	7.619,22			2.152,131145	3,540313989	10.820,0767
	Aplicação 30/11/2017	497,69			140,577173		
	Aplicação 14/12/2017	7.121,53			2.011,553972		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.771,38			782,470494	3,541833232	11.602,5477
28/12/2017	RESGATE	22.799,67			6.436,582613	3,542201098	5.165,9647
	Aplicação 14/12/2017	22.799,67			6.436,582613		
29/12/2017	RESGATE	18.139,42			5.120,408767	3,542572639	45,556089
	Aplicação 14/12/2017	15.528,85			4.383,494362		
	Aplicação 27/12/2017	2.610,57			736,914405		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161,39			45,556089		45,556089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.998,43
APLICAÇÕES (+)	48.179,74
RESGATES (-)	101.089,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,35
SALDO ATUAL =	161,39

## 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGEDDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://scc.cce.br.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: 0fcb39c7-3c06-4451-83b7-8f5d26b39752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.974-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página de 1

19.444,59

19.444,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Extrato conta corrente**A33D03092016004000  
03/01/2018 09:42:00**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12974-7  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D030920'

03/01/2018 09:43

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.401,66			5.488,832935		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.444,59			5.488,832935		5.488,832935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.401,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,93
SALDO ATUAL =	19.444,59

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNS CSF/HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página 1

8.973,31

8.973,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tcece.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Extrato conta corrente**A33D03092010604002  
03/01/2018 09:33:56**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 13051-6  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D0309201

03/01/2018 09:42

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
 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	8.917,58			2.522,830856		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.937,31			2.522,830856		2.522,830856

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.917,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	8.937,31

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Asses em: https://ctce.tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO1 Banco 001 Conta 14.338-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página 1 de 1

24.021,79

24.021,79

Documentos assinado digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://tce.ce.gov.br/dpp/validadoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Extrato conta corrente**A33D03092010044  
03/01/2018 09:40:00**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14338-3
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D030926

03/01/2018 09:59

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.976,73			6.783,145538		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.029,79			6.783,145538		6.783,145538

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.976,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,06
SALDO ATUAL =	24.029,79

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Asses em: https://sccf.ccepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso UBS- CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.339-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Página 1 de 1

43420,53

43420,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



**Extrato conta corrente**A33D03092010004000  
03/01/2018 09:45:59**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14339-1
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

A33D030920180000002  
03/01/2018 09:46:05**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14339-1 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.324,66			12.256,778302		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.420,53			12.256,778302		12.256,778302

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.324,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,87
SALDO ATUAL =	43.420,53

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGEIDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c66-4451-83b7-8f5d26b39752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 14.518-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

7251  
7251

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D03092C

03/01/2018 09:55

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	720,91			203,949988		
29/12/2017	SALDO ATUAL	722,51			203,949988		203,949988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	720,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	722,51

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Asses em: https://stc.cde.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 14.644-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.268,78

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

5.268,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Extrato conta corrente

A33D03092010605560  
03/01/2018 09:47:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	1.000,00 C	0,00 C
				01/12 1710 15419-9 P M A Q			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.442,56 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF,MUN,CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	24.473,67 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF,MUN,CAMOC			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.472,88 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.862,78 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.835	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.836	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.270,69 C	0,00 C
05/12/2017		4012	10224	830 Depósito Online	2.735.933.430	600,00 C	
05/12/2017		4012	75088	870 Transferência recebida	221.710.000.013.396	332,88 C	
				05/12 1710 13396-5 BIANCA NYEGELL			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	932,88 D	0,00 C
14/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	27.935,70 C	
				14/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
14/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	3.042,00 C	
				14/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	28.608,32 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF,MUN,CAMOC			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.369,36 D	0,00 C
18/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	27.935,70 C	
				18/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
18/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	1.470,30 C	
				18/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
18/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	1.470,30 C	
				18/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	374,80 D	
				18/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.501,60 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.670,80 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.487,68 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	193,11 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.351,59 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	862,04 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D03092...  
03/01/2018 09:58:03

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
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	36.630,04			10.362,835330		
01/12/2017	RESGATE	36.270,69			10.259,823875	3,535215657	103,011555
	Aplicação 14/11/2017	31.124,33			8.804,083398		
	Aplicação 30/11/2017	5.146,36			1.455,740477		
05/12/2017	APLICAÇÃO	932,88			263,815216	3,536111420	366,827791
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.369,38			669,546526	3,538783198	1.036,379999
18/12/2017	APLICAÇÃO	30.501,50			8.617,361629	3,539540443	9.653,739222
20/12/2017	RESGATE	5.351,59			1.511,614511	3,540313989	8.142,125111
	Aplicação 30/11/2017	364,69			103,011455		
	Aplicação 05/12/2017	933,99			263,815216		
	Aplicação 14/12/2017	2.370,40			669,546526		
	Aplicação 18/12/2017	1.682,51			475,241314		
21/12/2017	RESGATE	911,91			257,551254	3,540693302	7.884,569999
	Aplicação 18/12/2017	911,91			257,551254		
27/12/2017	APLICAÇÃO	6.326,07			1.786,100469	3,541833232	9.670,669999
28/12/2017	RESGATE	28.948,63			8.172,497608	3,542201098	1.498,171922
	Aplicação 18/12/2017	27.928,73			7.884,569061		
	Aplicação 27/12/2017	1.019,90			287,928547		
29/12/2017	APLICAÇÃO	56,40			15,920633	3,542572639	1.514,092555
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.363,78			1.514,092555		1.514,092555

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.630,04
APLICAÇÕES (+)	40.186,23
RESGATES (-)	71.482,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,33
SALDO ATUAL =	5.363,78

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGEDDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctcc.ce.gov.br/epp/validaDocServlet?Codigo=documento:06639c78c0694451-83b78155426639752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 14.942-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

18.400,10

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

18.400,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tcece.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



A33D0309...  
03/01/2018 09:44:25**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.389,41			5.202,463107		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.430,10			5.202,463107		5.202,463107

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.389,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,69
SALDO ATUAL =	18.430,10

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGEDDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:0f6b39c7-3c66-4451-83b7-8f5d26b39752



### Extrato conta corrente

A33D03092010604504  
03/01/2018 09:59:58

#### Cliente

Agência	1710-8
Conta	14942-X
Período solicitado	12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMSNASF Banco 001 Conta 15.418-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Página de 1

16105,63

16105,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Extrato conta corrente

 A33D03092010004  
 03/01/2018 09:00

## Cliente - Conta atual

 Agência 1710-8  
 Conta corrente 15418-0 N A S F  
 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
05/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	9,40 C	0,00 C
				05/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.089,04 D	0,00 C
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.004.557	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.098,44 C	0,00 C
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.324	1.668,67 D	0,00 C
				12/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.369	1.638,00 D	0,00 C
				12/12 1710 15369-9 JULIANA A FARI			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.465	2.226,80 D	0,00 C
				12/12 4012 13465-1 ELAINE CRISTIN			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.674,40 D	0,00 C
				033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.288,00 D	0,00 C
				033 4017 10627586414 THAIS STEFANE DE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.180.817	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.180.818	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.514,67 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.683,60 D	0,00 C
				033 4045 07618702454 RISOVANIA DA SILV			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.618	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.693,00 C	0,00 C
14/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	20.000,00 C	0,00 C
				14/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	162,00 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	72,00 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	32,00 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	72,00 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	108,00 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	51,20 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Asses em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031008

03/01/2018 10:12

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15418-0 N A S F  
 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	22.555,54			6.381,081950		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,658287	3,536111420	6.383,740237
06/12/2017	RESGATE	1.098,44			310,595397	3,536562395	6.073,144840
	Aplicação 18/10/2017	1.098,44			310,595397		
12/12/2017	RESGATE	8.514,67			2.406,609880	3,538035006	3.666,534960
	Aplicação 18/10/2017	1.403,43			396,670234		
	Aplicação 01/11/2017	28,29			7,996764		
	Aplicação 14/11/2017	7.082,95			2.001,942882		
13/12/2017	RESGATE	1.693,00			478,460833	3,538429658	3.188,074127
	Aplicação 14/11/2017	1.693,00			478,460833		
14/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.651,660155	3,538783198	8.839,734322
20/12/2017	RESGATE	848,00			239,526777	3,540313989	8.600,207545
	Aplicação 14/11/2017	848,00			239,526777		
28/12/2017	RESGATE	1.068,62			301,682477	3,542201098	8.298,525068
	Aplicação 14/11/2017	1.068,62			301,682477		
29/12/2017	RESGATE	13.262,50			3.743,748217	3,542572639	4.554,776811
	Aplicação 14/11/2017	9.367,29			2.644,206586		
	Aplicação 05/12/2017	9,42			2,658287		
	Aplicação 14/12/2017	3.885,79			1.096,883344		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.135,63			4.554,776811		4.554,776811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.555,54
APLICAÇÕES (+)	20.009,40
RESGATES (-)	26.485,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,92
SALDO ATUAL =	16.135,63

## 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ccb.br/validar/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=0f6099c7-300c-4451-83b7-8f502639752



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMAC 2 Banco 001 Conta 15.419-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.027,10

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

15.027,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



## Extrato conta corrente

A35G0310081767A000  
03/01/2018 10:55:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15419-9 P M A Q  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI	551.710.000.014.644	1.000,00 D	0,00
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPAL	551.710.000.012.635	8.000,00 D	0,00
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.821,10 D	0,00
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.302	1.504,14 D	0,00
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.043.619	9,40 D	0,00
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.043.620	9,40 D	0,00
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.344,04 C	0,00
18/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.574	28.300,00 C	0,00
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.300,00 D	0,00
27/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 12576-8 FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.576	1.140,05 D	0,00
27/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPAL	551.710.000.012.633	1.989,06 D	0,00
27/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPAL	551.710.000.012.635	2.771,38 D	0,00
27/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI	551.710.000.014.644	6.326,07 D	0,00
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.262,38 D	0,00
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.048.268	9,40 D	0,00
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.498,34 C	0,00 C
28/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPAL	551.710.000.012.633	6.000,00 D	0,00
28/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI	551.710.000.014.644	5.000,00 D	0,00
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
29/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	28,20 C	0,00
29/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPAL	551.710.000.012.633	500,00 D	0,00
29/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPAL	551.710.000.012.635	3.000,00 D	0,00
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.471,80 C	0,00 C

03/01/2018

Banco do Brasil

31/12/2017

0000

00000

999 S A L D O



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G03100I

03/01/2018 10:55

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15419-9 P M A Q  
 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	31.967,66			9.043,822896		
01/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,868175	3,535215657	8.760,952721
	Aplicação 18/10/2017	1.000,00			282,868175		
12/12/2017	RESGATE	8.000,00			2.261,142127	3,538035006	6.499,810594
	Aplicação 18/10/2017	2.631,66			743,820050		
	Aplicação 14/11/2017	5.368,34			1.517,322077		
13/12/2017	RESGATE	3.344,04			945,063297	3,538429658	5.554,748297
	Aplicação 14/11/2017	3.344,04			945,063297		
18/12/2017	APLICAÇÃO	28.300,00			7.995,388230	3,539540443	13.550,137222
27/12/2017	RESGATE	18.498,34			5.222,815076	3,541833232	8.327,322146
	Aplicação 14/11/2017	18.498,34			5.222,815076		
28/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.105,413751	3,542201098	5.221,908350
	Aplicação 14/11/2017	1.175,78			331,934221		
	Aplicação 18/12/2017	9.824,22			2.773,479530		
29/12/2017	RESGATE	3.471,80			980,022248	3,542572639	4.241,886102
	Aplicação 18/12/2017	3.471,80			980,022248		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.027,19			4.241,886452		4.241,886452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.967,66
APLICAÇÕES (+)	28.300,00
RESGATES (-)	45.314,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,71
SALDO ATUAL =	15.027,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sccr.tcece.org.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 0f6b39c9-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FNS Banco 001 Conta 5.210-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

10701

10701

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.2017.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G0310C  
03/01/2018 10:07:03**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	106,78			30,207857		106,78
29/12/2017	SALDO ATUAL	107,01			30,207857		30,207857

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	106,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	107,01

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752

**Extrato conta corrente**A35G03100811014  
03/01/2018 10:00**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	5210-8
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6b39c7-3c6c-4451-83b7-8f5d26b39752