



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.493-0 HOSPITA Banco 001 Conta 10.493-0

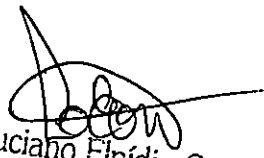
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.590,51

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

8.590,51


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.031e.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

A33G031214386946032
03/01/2018 12:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/04/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2018 13:02:12

Dados consultados

Agência 2039-7
Conta 10493-0 MUNICIPIO DE MACHADOS
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 0310019798706	
		valor juros		31,23
29/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	4500,00	1891,71	0,00	6391,71
31/07/2017	4500,00	1936,71	0,00	6436,71
31/08/2017	4500,00	1982,07	0,00	6482,07
29/09/2017	4500,00	2018,70	0,00	6518,70
31/10/2017	4500,00	2055,69	0,00	6555,69
30/11/2017	4500,00	2088,45	0,00	6588,45
29/12/2017	4500,00	2119,68	0,00	6619,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo do Capital	Taxa	Dt.voto
0310019798706	21/02/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0310019798706	2.119,68

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 13:02:01

Cliente

Agência 2039-7
Conta 10493-0 P CONVENIO SECR EST 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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.966,58			556,355373		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.970,93			556,355373		556,355373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.966,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	1.970,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.058-2 V. SANI Banco 001 Conta 11.058-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.210,15

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

5.210,15


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.rego.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

A33G031214386946033
03/01/2018 12:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.048.500.046	50,00 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
05/12/2017		2039	99056	830 Depósito Online	57.578.032.600.105	30,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
06/12/2017		2039	12870	502 Depósito em Dinheiro	20.391.287.000.031	30,00 C	
06/12/2017		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.916.700.091	50,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
12/12/2017		3502	99020	870 Transferência recebida	603.502.000.037.760	30,00 C	
				12/12 3502 37760-0 LEONOR A LIMA			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
14/12/2017		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.048.500.021	50,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
18/12/2017		2039	99056	830 Depósito Online	57.578.032.600.205	40,00 C	
18/12/2017		2039	99056	830 Depósito Online	57.578.032.600.230	20,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
21/12/2017		2039	99056	830 Depósito Online	57.578.032.600.213	30,00 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 13:01:42

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.868,92			1.377,442913		
01/12/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,143408	3,535215657	1.391,586321
05/12/2017	APLICAÇÃO	30,00			8,483895	3,536111420	1.400,070216
06/12/2017	APLICAÇÃO	80,00			22,620836	3,536562395	1.422,691052
12/12/2017	APLICAÇÃO	30,00			8,479282	3,538035006	1.431,170334
14/12/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,129150	3,538783198	1.445,299484
18/12/2017	APLICAÇÃO	60,00			16,951353	3,539540443	1.462,250837
21/12/2017	APLICAÇÃO	30,00			8,472916	3,540693302	1.470,723753
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.210,15			1.470,723753		1.470,723753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.868,92
APLICAÇÕES (+)	330,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	5.210,15

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: JB144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.069-3 AFB Banco 001 Conta 12.069-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

33.582,65

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

33.582,65


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.868/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.oi.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

A33G031214366946034
03/01/2018 12:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12069-3 FMS-MACHADOS -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.104	7.240,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.240,52 D	0,00 C
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.037.777	2.670,60 D	
				07/12 1814 37777-5 EXCLUSIVE FARM			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.670,60 C	0,00 C
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.037.777	1.230,50 D	
				11/12 1814 37777-5 EXCLUSIVE FARM			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.037.777	3.622,40 D	
				11/12 1814 37777-5 EXCLUSIVE FARM			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.852,90 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.104	7.240,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.240,52 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b205ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 13:00:46

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12069-3 FMS/MACHADOS -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	26.555,99			7.512,833033		
01/12/2017	APLICAÇÃO	7.240,52			2.048,112676	3,535215657	9.560,945709
07/12/2017	RESGATE	2.670,60			755,048558	3,536991062	8.805,897151
	Aplicação 29/06/2017	97,54			27,576346		
	Aplicação 28/07/2017	2.573,06			727,472212		
11/12/2017	RESGATE	4.852,90			1.371,771206	3,537689068	7.434,125945
	Aplicação 28/07/2017	3.399,61			960,968715		
	Aplicação 23/08/2017	1.453,29			410,802491		
18/12/2017	APLICAÇÃO	7.240,52			2.045,610190	3,539540443	9.479,736135
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.582,65			9.479,736135		9.479,736135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.555,99
APLICAÇÕES (+)	14.481,04
RESGATES (-)	7.523,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,12
SALDO ATUAL =	33.582,65

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 12.070-7 BLATB Banco 001 Conta 12.070-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

641.559,18

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

641.559,18


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

A33G031214366946035
03/01/2018 12:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12070-7 FMS-MACHADOS -FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	73,34 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	178,72 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.503	151,75 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.504	364,43 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	768,24 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.104	32.921,00 C	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 1814 37777-5 EXCLUSIVE FARM	551.814.000.037.777	2.117,03 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	552.039.000.006.966	375,00 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	552.039.000.006.966	554,00 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	6.210,17 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	7.295,47 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 12622-5 TEREZA MARGARI	552.039.000.012.622	795,00 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEIRA	552.039.000.014.290	850,00 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	300,00 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	900,00 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.060,00 D	
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2017	120.701	12.939,07 D	
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2017	120.702	4.450,10 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.703	40,18 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.704	59,11 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.024,13 C	0,00 C
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	11.793,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.793,40 C	0,00 C
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	11.854,90 D	
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	17.857,80 D	
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	30.823,99 D	
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	28.607,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcetce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a

12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 10393-4 FABIANA S ALBU	552.039.000.010.393	574,70 D	
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 15795-3 CECILIANE AMAR	552.039.000.015.795	502,85 D	
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 3243 35646-8 MACIANA SANTOS	553.243.000.035.646	2.106,88 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.329,05 C	0,00 C
13/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	5.650,90 D	
13/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	6.153,28 D	
13/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	552.039.000.011.190	1.457,00 D	
13/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	552.039.000.011.190	4.940,00 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	121.301	771,01 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	121.302	303,70 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	121.303	10.080,40 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	121.304	3.653,08 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.009,37 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.104	16.725,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.095	28.899,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.104	26.695,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.093	20.000,00 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.319,00 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.095	1.521,00 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.521,00 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.095	1.521,00 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.103	21.700,00 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.095	28.899,00 C	
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	250,38 D	
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.802	22,74 D	
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	230,98 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.615,90 D	0,00 C
26/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	980,00 D	
26/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	300,00 D	
26/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	900,00 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.601	230,33 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.602	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.603	57,13 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.524,59 C	0,00 C
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	4.603,27 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a

27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	21,10 D	✓
			27/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	36.655,92 D	✓
			27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	22.903,61 D	✓
			27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	15.525,88 D	✓
			27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	33.177,87 D	✓
			27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.887,65 C	0,00 C
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.924,08 D	✓
			28/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	373,84 D	✓
			28/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	3.392,93 D	✓
			28/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	303,18 D	✓
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.994,03 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.119.821.000.002	5.070,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.087.000.001	3.345,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.126.469.000.002	10.695,00 C	
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.037.777	2.092,56 D	
			29/12 1814 37777-5 EXCLUSIVE FARM			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.017,44 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.itec.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:59:47

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12070-7 FMS/MACHADOS -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	741.837,92			209.669,922498		
05/12/2017	RESGATE	768,24			217,255598	3,536111420	209.652,666900
	Aplicação 12/07/2017	768,24			217,255598		
07/12/2017	RESGATE	5.024,13			1.420,453123	3,536991062	208.232,213777
	Aplicação 12/07/2017	5.024,13			1.420,453123		
11/12/2017	RESGATE	11.793,40			3.333,645149	3,537689068	204.898,568628
	Aplicação 12/07/2017	11.793,40			3.333,645149		
12/12/2017	RESGATE	92.329,05			26.096,138066	3,538035006	178.802,430562
	Aplicação 12/07/2017	42.533,85			12.021,885159		
	Aplicação 20/07/2017	22.040,36			6.229,547743		
	Aplicação 07/08/2017	27.754,84			7.844,705164		
13/12/2017	RESGATE	33.009,37			9.328,819050	3,538429658	169.473,611512
	Aplicação 07/08/2017	2.992,97			845,847299		
	Aplicação 15/08/2017	30.016,40			8.482,971751		
14/12/2017	APLICAÇÃO	92.319,00			26.087,780695	3,538783198	195.561,392207
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.521,00			429,762948	3,539160380	195.891,155155
18/12/2017	APLICAÇÃO	51.615,90			14.582,655808	3,539540443	210.573,810963
26/12/2017	RESGATE	2.524,59			712,872238	3,541434025	209.860,938725
	Aplicação 15/08/2017	2.524,59			712,872238		
27/12/2017	RESGATE	112.887,65			31.872,661022	3,541833232	177.988,277703
	Aplicação 15/08/2017	84.488,62			23.854,488714		
	Aplicação 06/09/2017	14.203,92			4.010,328708		
	Aplicação 15/09/2017	14.195,11			4.007,843600		
28/12/2017	RESGATE	5.994,03			1.692,176653	3,542201098	176.296,101050
	Aplicação 15/09/2017	5.994,03			1.692,176653		
29/12/2017	APLICAÇÃO	17.017,44			4.803,695431	3,542572639	181.099,796481
29/12/2017	SALDO ATUAL	641.559,18			181.099,796481		181.099,796481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741.837,92
APLICAÇÕES (+)	162.473,34
RESGATES (-)	264.330,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.578,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.578,38
SALDO ATUAL =	641.559,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

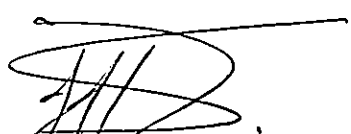
Plano Contas 311201 Recurso 12.071-5 BLVGS Banco 001 Conta 12.071-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

58.339,21

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

58.339,21


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.legis.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

A33G031214366946036
03/01/2018 12:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12071-5 FMS-MACHADOS -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.093	124,06 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.093	875,94 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	973,81 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	830,76 D	
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2017	120.701	242,00 D	
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2017	120.702	665,50 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.712,07 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.082	124,06 C	
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	7.079,82 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.955,76 C	0,00 C
13/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	942,27 D	
13/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	797,30 D	
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	121.301	549,23 D	
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	121.302	199,72 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.488,52 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.082	4.816,50 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.091	124,06 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.091	875,94 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.100	2.722,36 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.091	875,94 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.598,30 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.082	253,50 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,50 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.091	124,06 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.078	4.816,50 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.078	253,50 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.194,06 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.091	124,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.091	875,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	7.188,65 D	
			27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.188,65 C	0,00 C
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	270,19 D	
			28/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,19 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:59:16

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12071-5 FMS/MACHADOS -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60.964,40			17.247,155494		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	17.282,243671
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	17.529,956453
07/12/2017	RESGATE	2.712,07			766,773213	3,536991062	16.763,183240
	Aplicação 24/05/2017	2.712,07			766,773213		
12/12/2017	RESGATE	6.955,76			1.965,995245	3,538035006	14.797,187995
	Aplicação 24/05/2017	605,22			171,060708		
	Aplicação 23/06/2017	6.350,54			1.794,934537		
13/12/2017	RESGATE	2.468,52			703,283727	3,538429658	14.093,904268
	Aplicação 23/06/2017	2.402,58			678,994756		
	Aplicação 30/06/2017	85,94			24,288971		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.816,50			1.360,620297	3,539929551	15.454,524565
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.598,30			1.298,839598	3,540313989	16.753,364163
21/12/2017	APLICAÇÃO	253,50			71,596147	3,540693302	16.824,960310
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.194,06			1.466,654457	3,541434025	18.291,614767
27/12/2017	RESGATE	6.188,65			1.747,301354	3,541833232	16.544,313413
	Aplicação 30/06/2017	40,51			11,437366		
	Aplicação 03/07/2017	253,01			71,436112		
	Aplicação 27/07/2017	5.807,51			1.639,691050		
	Aplicação 01/08/2017	87,62			24,736826		
28/12/2017	RESGATE	270,19			76,277431	3,542201098	16.468,035982
	Aplicação 01/08/2017	270,19			76,277431		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58.339,21			16.468,035982		16.468,035982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.964,40
APLICAÇÕES (+)	15.862,36
RESGATES (-)	18.615,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,64
SALDO ATUAL =	58.339,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.848-1 R. HOSPITAL Banco 001 Conta 12.848-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

18.250,29

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

18.250,29


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpídio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

A33G031214366946037
03/01/2018 12:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12848-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
03/10/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:59:00

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12848-1 FMS REFORMA DO HOSPITAL
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	18.209,99			5.151,703902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.250,29			5.151,703902		5.151,703902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.209,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,30
SALDO ATUAL =	18.250,29

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.120-2 BLMAC Banco 001 Conta 13.120-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

83.734,10

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

83.734,10


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

A33G031214366946038
03/01/2018 12:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 13120-2 FMS-MACHADO-FNS BLMAC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	450,00 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	180,00 D	
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	200,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-	120.701	9.021,61 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.851,61 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.080	49,86 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,86 D	0,00 C
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	126,00 D	
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	960,00 D	
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	740,00 D	
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 22900-8 GILDO GOMES AL	552.039.000.022.900	3.590,21 D	
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 3698 19687-8 M C S R M R ME	553.698.000.019.687	1.850,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.266,21 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.103	26.708,81 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.708,81 D	0,00 C
13/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	552.039.000.011.190	5.821,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.821,00 C	0,00 C
14/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 0232 17348-7 ADEILTON OLIVE	550.232.000.017.348	3.716,40 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.716,40 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	281,12 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.802	103,22 D	
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.803	3.401,86 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.786,20 C	0,00 C
19/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 16000-8 LUIZ OLIVIO DA	552.039.000.016.000	840,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
26/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	200,00 D	
26/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	180,00 D	
26/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	450,00 D	
26/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.601	3.027,51 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.857,51 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



31/12/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:58:09

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 13120-2 FMS/MACHADO-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91.918,12			26.004,128617		
07/12/2017	RESGATE	9.851,61			2.785,308141	3,536991062	23.218,820476
	Aplicação 12/09/2017	9.851,61			2.785,308141		
08/12/2017	APLICAÇÃO	49,86			14,095238	3,537364872	23.232,915714
11/12/2017	RESGATE	7.266,21			2.053,942520	3,537689068	21.178,973184
	Aplicação 12/09/2017	7.266,21			2.053,942520		
12/12/2017	APLICAÇÃO	26.708,81			7.549,051932	3,538035006	28.728,025126
13/12/2017	RESGATE	5.821,00			1.645,080039	3,538429658	27.082,945087
	Aplicação 12/09/2017	5.821,00			1.645,080039		
14/12/2017	RESGATE	3.716,40			1.050,191490	3,538783198	26.032,753597
	Aplicação 12/09/2017	3.103,35			876,953178		
	Aplicação 04/10/2017	613,05			173,238312		
18/12/2017	RESGATE	3.786,20			1.069,688888	3,539540443	24.963,068709
	Aplicação 04/10/2017	3.786,20			1.069,688888		
19/12/2017	RESGATE	840,00			237,292858	3,539929551	24.725,773851
	Aplicação 04/10/2017	840,00			237,292858		
26/12/2017	RESGATE	3.857,51			1.089,250844	3,541434025	23.636,523007
	Aplicação 04/10/2017	551,58			155,751149		
	Aplicação 13/10/2017	3.305,93			933,499695		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.734,10			23.636,523007		23.636,523007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.918,12
APLICAÇÕES (+)	26.758,67
RESGATES (-)	35.138,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,24
SALDO ATUAL =	83.734,10

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.525-9 FMS Banco 001 Conta 13.525-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

24.413,24

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

24.413,24



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13525-9 FMS-MACHADO-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
03/07/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:57:46

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9 FMS/MACHADO-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	24.359,34			6.891,386437		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.413,24			6.891,386437		6.891,386437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.359,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,90
SALDO ATUAL =	24.413,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.615-3

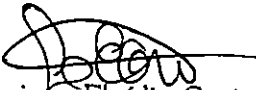
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12.81

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

12.81


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14615-3 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:57:19

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14815-3 FMS/MACHADO-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	12,78			3,614969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,81			3,614969		3,614969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

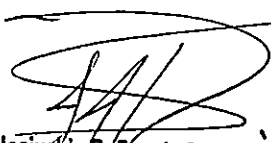
Plano Contas 311201 Recurso 14.616-1 FMS Banco 001 Conta 14.616-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0215

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

0215


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.868/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpídio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b205ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14616-1 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
16/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:56:54

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14816-1 FMS/MACHADO-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	62,02			17,544545		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,15			17,544545		17,544545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	62,15

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

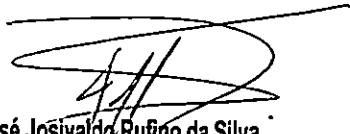
08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	Banco 001	Conta 14.064
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			15.985,55
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			15.985,55


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.868/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://pdp/epd/validadoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14864-4 FMS-MACHADO-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:56:37

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.950,26			4.512,412991		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.985,55			4.512,412991		4.512,412991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.950,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,29
SALDO ATUAL =	15.985,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF. MUNICIPAL MACHADOS - HOSPITAL Banco 001 Conta 2.682-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

122.90

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

122.90


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efepa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS-HOSPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,99 C
28/12/2017		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.001.595	0,93 C	2,92 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:56:17

Cliente

Agência 232-1
Conta 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS HOSPI
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	119,72			33,868267		
29/12/2017	SALDO ATUAL	119,98			33,868267		33,868267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	119,98

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso 30.100-0 R P Banco 001 Conta 30.100-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.510,51

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

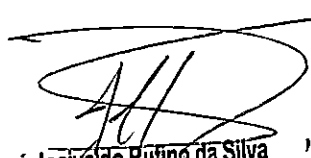
26/12/2017 850143 VIRGINIA FIRMINO DE OLIVEIRA 150,00

28/12/2017 850144 JOSEFA LOURENCO PEREIRA DA 400,00

550,00

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

2.960,51


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpídio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2

Documento Assinado Digitalmente por: AR GEMIRO CAVALLCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: https://eicce.epe.gov.br/ppp/validarDocumento
Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 30100-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	4.500,00 C ✓	
				01/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
01/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.124	2.000,00 D ✓	
				01/12 1003 57124-5 DAYMARELIS H P			
01/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.194	937,00 D ✓	
				01/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI			
01/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.051.042	2.000,00 D ✓	
				01/12 2039 51042-4 YELIANYS PEREZ			
01/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.052.913	2.000,00 D ✓	
				01/12 2039 52913-3 INDIRA SALINA			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.437,00 C	0,00 C
04/12/2017		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	2.000,00 C ✓	
				04/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
04/12/2017		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	1.000,00 C ✓	
				04/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
04/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	1.800,00 D ✓	
				04/12 2039 11612-2 LUCIANO ELPIDI			
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	492,12 D ✓	
				CELPE			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	707,88 D	0,00 C
05/12/2017		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	4.000,00 C ✓	
				05/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
05/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.528	50,00 D ✓	
				05/12 2039 6528-5 EURIDES MARIA			
05/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.748	3.669,71 D ✓	
				05/12 2039 10748-4 S J SILVA ANDR			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,29 D	0,00 C
07/12/2017		2039	12870	002 Cheque	850.133	400,00 D ✓	
07/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água	120.701	40,18 D ✓	
				COMPESA			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,18 C	0,00 C
11/12/2017		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	12.000,00 C ✓	
				11/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
11/12/2017		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	87.668,17 C ✓	
				11/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
11/12/2017		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	79.350,25 C ✓	
				11/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
11/12/2017		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.000,00 C ✓	
				11/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.999	5.000,00 D ✓	
				11/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	7.678,00 D ✓	
				11/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.937	598,50 D ✓	
				11/12 1650 22937-7 ANA MARIA G GU			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.049.310	4.000,00 D ✓	
				11/12 1838 49310-4 SAULO P S I DE			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.001.046	1.170,00 D ✓	
				11/12 2039 1046-4 LEDA OLIVEIRA			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	10.356,86 D ✓	
				11/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a

11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	4.212,80 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 7447-0 EDVALDO & EDEN	552.039.000.007.447	2.163,71 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	9.902,17 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	326,26 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	12.134,62 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	385,58 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.300,00 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.770,00 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.350,00 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	4.200,00 D ✓
11/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	68.422,50 D ✓
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011708345000110 J. A. GUERRA	121.101	2.565,29 D ✓
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011708345000110 J. A. GUERRA	121.102	2.553,23 D ✓
11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2017	121.103	2.029,25 D ✓
11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2017	121.104	771,63 D ✓
11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2017	121.105	12.032,52 D ✓
11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2017	121.106	33.759,20 D ✓
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.083.692	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.083.693	9,40 D
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,50 D 0,00 C
12/12/2017	2039	99015	870 Transferência recebida 12/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	195.000,00 C ✓
12/12/2017	2039	99015	870 Transferência recebida 12/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	14.000,00 C ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 9262-2 WILLIAMS F SIL	550.446.000.009.262	981,34 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	438,60 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	190.426,52 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	1.667,86 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 13285-3 PALOMA MERLI N	552.039.000.013.285	574,70 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 13518-6 THAYSA THATYAN	552.039.000.013.518	1.820,00 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 13991-2 TARCISYO A G B	552.039.000.013.991	143,68 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 14668-8 LUCIVALDO CRUZ	552.039.000.014.668	429,34 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 14697-8 TIAGO DA SILVA	552.039.000.014.697	502,85 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 14969-1 EDNA GOMES DA	552.039.000.014.969	359,19 D ✓
12/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.126	644,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a

12/12/2017	2039	99015	12/12 2039 15126-2 LILIANE DA SIL	552.039.000.015.510	1.150,00 D ✓	
12/12/2017	2039	99015	12/12 2039 15510-1 MARIA APARECID	552.039.000.016.016	143,68 D ✓	
12/12/2017	2039	99015	12/12 2039 16016-4 TAMIRES BARBOS	552.039.000.016.136	644,00 D ✓	
12/12/2017	2039	99015	12/12 2039 16136-5 HELENA C LIRA	552.510.000.013.866	981,34 D ✓	
12/12/2017	2039	99015	12/12 2510 13866-5 ANTONIO REGINA	553.243.000.035.646	490,66 D ✓	
12/12/2017	2039	99015	12/12 3243 35646-8 MACIANA SANTOS	553.331.000.116.954	1.472,00 D ✓	
12/12/2017	2039	99015	12/12 3331 116954-8 IGOR D MOREIRA	554.890.000.014.272	2.775,60 D ✓	
12/12/2017	0000	00000	12/12 4890 14272-7 JOSE GUSTAVO F	70	3.354,64 D	0,00 C
13/12/2017	2039	99015	345 BB CP Admin Supremo	552.039.000.003.091	70.000,00 C	
13/12/2017	2039	12870	13/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	850.134	399,00 D	
13/12/2017	2039	99015	002 Cheque	552.039.000.011.041	9.914,06 D ✓	
13/12/2017	2039	99015	13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	11.716,63 D ✓	
13/12/2017	2039	99015	13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	385,58 D ✓	
13/12/2017	2039	99015	13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	326,26 D ✓	
13/12/2017	2039	99015	13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.190	210,00 D ✓	
13/12/2017	2039	99015	13/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	552.039.000.011.190	8.344,50 D ✓	
13/12/2017	0000	13105	13/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	121.301	24.376,84 D ✓	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	8.903,95 D ✓	
13/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	121.303	1.672,69 D ✓	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	608,23 D ✓	
13/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	121.305	3.197,81 D ✓	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	1.278,81 D ✓	
13/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2017	70	1.334,36 C	0,00 C
14/12/2017	4845	19133	855 BB CP Admin Supremo	850.138	230,00 D	
14/12/2017	0000	13105	103 Cheque Pago Outra Agência	121.401	79,35 D ✓	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	43,78 D ✓	
14/12/2017	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	70	353,13 C	0,00 C
14/12/2017	0000	00000	TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	552.039.000.003.091	1.500,00 C ✓	
15/12/2017	2039	99015	855 BB CP Admin Supremo	550.232.000.028.167	218,40 D ✓	
15/12/2017	2039	99015	15/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.005.239	252,00 D ✓	
15/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.193	218,40 D ✓	
15/12/2017	2039	99015	15/12 0232 28167-0 ARMANDO JOSE S	552.039.000.014.397	218,40 D ✓	
15/12/2017	2039	99015	15/12 2039 5239-6 LUCICLEIDE CAM	552.039.000.015.387	218,40 D ✓	
15/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	121.501	134,40 D ✓	
15/12/2017	0000	13105	15/12 2039 13193-8 OZANA AUGUSTA			
15/12/2017	0000	13105	15/12 2039 14397-9 MARILENE FRANC			
15/12/2017	0000	13105	470 Transferência enviada			
15/12/2017	0000	13105	15/12 2039 15387-7 ANTONIO MOIZES			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
15/12/2017	0000	13105	237 1784 10672551411 MARIA JOSE DOS SA			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a

15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 08468285455 LIDIANE DA SILVA	121.502	50,40 D ✓	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.200.514	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.200.515	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,80 D	0,00 C
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.136	240,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
21/12/2017	2039	99015	870 Transferência recebida 21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	54.154,94 C	
21/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	10.957,94 D ✓	
21/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	7.797,29 D ✓	
21/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	13.627,21 D ✓	
21/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2039 38100-4 JOSELI PEREIRA	552.039.000.038.100	2.775,00 D ✓	
21/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC	552.039.000.038.700	910,00 D ✓	
21/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	239,75 D ✓	
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.102	395,00 D ✓	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA	122.103	8.126,62 D ✓	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.282.037	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.316,73 D	0,00 C
22/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 22/12 2039 15560-8 FABIANA LEONCI	552.039.000.015.560	100,80 D ✓	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,80 C	0,00 C
26/12/2017	2039	14321	002 Cheque	850.141	320,00 D	
26/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.500,00 D ✓	
26/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.500,00 D	
26/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.500,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135	384,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137	384,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.588,00 C	0,00 C
27/12/2017	2039	99015	870 Transferência recebida 27/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	225.000,00 C	
27/12/2017	2039	12870	002 Cheque	850.142	950,00 D	
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	163,45 D	
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	452,20 D	
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	1.667,86 D	
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	222.433,68 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,39 C	0,00 C
28/12/2017	2039	99015	870 Transferência recebida 28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	10.000,00 C	
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 28/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI	552.039.000.014.194	937,00 D ✓	
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 28/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	439,02 D ✓	
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada 28/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	6.499,44 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.091,16 D ✓	



104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.041.445	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.139	300,00 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	723,98 D	0,00 C
29/12/2017	2039	99026	870 Transferência recebida	662.039.000.003.090	15.000,00 C	
29/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.124	2.000,00 D	
29/12 1003 57124-5 DAYMARELIS H P						
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	8.142,00 D	
29/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR						
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.038.700	1.000,00 D	
29/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC						
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.051.042	2.000,00 D	
29/12 2039 51042-4 YELIANYS PEREZ						
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.052.913	2.000,00 D	
29/12 2039 52913-3 INDIRA SALINA						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:55:51

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 30100-0 FMS - TESOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.936,09			830,635284		
01/12/2017	RESGATE	2.437,00			689,349742	3,535215657	141,285542
	Aplicação 20/11/2017	104,02			29,425069		
	Aplicação 22/11/2017	711,73			201,324423		
	Aplicação 23/11/2017	98,57			27,883670		
	Aplicação 29/11/2017	203,84			57,660391		
	Aplicação 30/11/2017	1.318,84			373,056199		
04/12/2017	APLICAÇÃO	707,88			200,211339	3,535663875	341,496881
05/12/2017	APLICAÇÃO	280,29			79,265036	3,536111420	420,761917
07/12/2017	RESGATE	440,18			124,450413	3,536991062	296,311504
	Aplicação 30/11/2017	440,18			124,450413		
11/12/2017	APLICAÇÃO	315,50			89,182512	3,537689068	385,494018
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.354,64			948,164728	3,538035006	1.333,658744
13/12/2017	RESGATE	1.334,36			377,105137	3,538429658	956,553607
	Aplicação 30/11/2017	59,57			16,835129		
	Aplicação 04/12/2017	708,43			200,211339		
	Aplicação 05/12/2017	280,47			79,265036		
	Aplicação 11/12/2017	285,89			80,793633		
14/12/2017	RESGATE	353,13			99,788537	3,538783198	856,765070
	Aplicação 11/12/2017	29,69			8,388879		
	Aplicação 12/12/2017	323,44			91,399658		
15/12/2017	APLICAÇÃO	170,80			48,260033	3,539160380	905,025103
18/12/2017	RESGATE	240,00			67,805413	3,539540443	837,219690
	Aplicação 12/12/2017	240,00			67,805413		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.316,73			2.631,329292	3,540693302	3.468,548982
22/12/2017	RESGATE	100,80			28,465974	3,541069804	3.440,083008
	Aplicação 12/12/2017	100,80			28,465974		
26/12/2017	RESGATE	8.588,00			2.425,006350	3,541434025	1.015,076658
	Aplicação 12/12/2017	2.693,24			760,493683		
	Aplicação 15/12/2017	170,91			48,260033		
	Aplicação 21/12/2017	5.723,85			1.616,252634		
27/12/2017	RESGATE	667,39			188,430667	3,541833232	826,645991
	Aplicação 21/12/2017	667,39			188,430667		
28/12/2017	APLICAÇÃO	723,98			204,387040	3,542201098	1.031,033031
29/12/2017	RESGATE	142,00			40,083864	3,542572639	990,949167
	Aplicação 21/12/2017	142,00			40,083864		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.510,51			990,949167		990,949167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.936,09
APLICAÇÕES (+)	14.869,82
RESGATES (-)	14.302,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	3.510,51

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

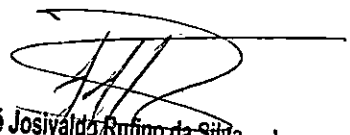
Plano Contas 311201 Recurso 30.300-3 FMS Banco 001 Conta 30.300-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

834

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

834


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpídio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b205ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 30300-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:55:10

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30300-3 FMS COMP DE ESP REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,32			2,353937		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,34			2,353937		2,353937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,34

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO, REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 30.900-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.062,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.062,10


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


Luciano Elpídio Costa
Secretário de Saúde
Mat. 16.806-2



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccr.prf.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e7-4-8db6-5590e1ce718a



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30900-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
06/05/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b20a5ef1-1f60-4e74-8db6-5590e1ce718a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:54:54

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30900-1 REFORMA UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.053,14			1.146,653852		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.062,10			1.146,653852		1.146,653852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.053,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	4.062,10

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088