

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária	Valores
--------------------------------	----------------

83 15163-7 FUNDO SAÚDE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente **00**

Saldo em Aplicações Financeiras **00**

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				29.085,88
29/11/2017	101	bloqueio judicial		29.085,88
			Saldo conforme Contabilidade	29.085,88
			Diferença	00

Documento Assinado digitalmente em 29/12/2017 às 14:48:58 por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Endereço eletrônico: https://brasil.gov.br/portal/pt-br/valores-do-documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5188869c98



Extrato conta corrente

A33R221227435924509
22/01/2018 12:34:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c518869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED 104 1295 040893646000160 P MUN VERTENT	120.101	49.621,05 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.126.071	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.630,45 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida 04/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	3.994,34 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 36119-4 WELTON BRITO D	550.582.000.036.119	546,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	2.190,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 36853-9 LEMAX S S 1142	550.582.000.036.853	1.874,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM	550.582.000.220.000	549,42 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	120.401	944,00 D	
04/12/2017		+ TED 104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE	120.402	2.807,24 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.572	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.573	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.923,80 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86296442491 JOSE GONCALO DA C	120.501	448,80 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 02774365406 EDVANIA OLIVEIRA	120.502	546,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.079.983	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.079.984	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.013,60 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 16265-5 MANOEL ANTONIO	550.582.000.016.265	522,80 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	6.263,10 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2811 24188-1 J K C REFR ELE	552.811.000.024.188	850,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.364,10 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4022 12862460400 MARIA ALDE SANTAN	120.701	1.400,00 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.245.362	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.409,40 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	26,65 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	47.610,14 C	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	17.400,88 D	



	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.700	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.226,51 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.017.101	1.000,00 D	
	11/12 0582 17101-8 CARLOS J. DA S			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.613.000.035.700	2.500,00 D	
	12/12 0613 35700-6 SERGIO E G TAV			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	450,00 D	
	104 1295 27542656864 RISONALDO BARBOSA			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.154.185	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.959,40 C	0,00 C
13/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.301	385,53 D	
	CELPE			
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.302	259,98 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017	Cheque Compensado	853.555	604,80 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.250,31 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.432,50 D	
	14/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.013.632	450,00 D	
	14/12 0233 13632-8 REGINALDO FERR			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.487	150,00 D	
	14/12 0582 35487-2 MARIA F NASCIM			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.032,50 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	567,00 D	
	15/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
15/12/2017	+ Transferência enviada	555.119.000.006.681	160,00 D	
	15/12 5119 SOLUMED D 00069902112000134			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	727,00 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.130.453	4.577,30 D	
	18/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.577,30 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	65.000,00 C	
	20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
20/12/2017	FPE/FPM	350	32.492,95 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.026.831	40,88 D	
	20/12 0582 26831-3 FMS-VERT LERIO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	20.160,17 D	
	20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017	+ Impostos	122.001	840,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ TED	122.002	15.652,55 D	
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Impostos	122.003	21.802,15 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.004	14.190,11 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.062.979	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.797,69 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	30.000,00 C	
	21/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.006.711	14.403,58 D	
	21/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	1.575,00 D	
	21/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
	21/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	15.806,46 D	
	21/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.408,00 D	
	237 1110 020146161000103 A. DA S. PERE			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:95a08bc-17dc-48c7-9d08-f6c518869c98



21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO	122.102	1.080,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN	122.103	200,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 002556015000166 JUPNEUS LTDA	122.104	10.332,00 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.244.614	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.244.615	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.244.616	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.244.617	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.842,64 C	0,00
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	3.000,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	853.556	604,80 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	853.558	840,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.555,20 D	0,00
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	8.000,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0007 40210-9 ALYNE V B ALBU	550.007.000.040.210	900,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 21254-7 CACILDO MENDON	550.582.000.021.254	750,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 23829-5 MARIA F S RODR	550.582.000.023.829	4.216,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 26377-X M EDUARDA S R	550.582.000.026.377	880,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 29268-0 DANIELA OLIVEI	550.582.000.029.268	500,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	1.439,15 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 35487-2 MARIA F NASCIM	550.582.000.035.487	880,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 36216-6 LUCINALDO LUIZ	550.582.000.036.216	300,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 37025-8 KATIA MICHELLE	550.582.000.037.025	800,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 1634 16470-4 F C P F MED HO	551.634.000.016.470	5.847,58 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 3056 13128-8 JULIANA NOBREG	553.056.000.013.128	700,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4890 9175-8 WEDJA WANDUI F	554.890.000.009.175	2.500,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 03263235460 CRISTIANA GONCALV	122.601	440,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 26826781816 DANIELA MARIA DE	122.602	1.014,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 06732337408 EDNA SILVA MARQUE	122.603	1.014,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 06792174440 ERASMO SILVA DE F	122.604	500,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 08182269431 JOSE WILSON NASCI	122.605	1.014,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 03888199441 JOSEFA FRANCA DO	122.606	700,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 02046043464 JOSEFA MOREIRA DA	122.607	1.000,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 06546969424 MARIA FERNANDA DA	122.608	250,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/CidadaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c518869c98



	104 1295 06001485488 MARIA LUCIVANIA D			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	880,00 D	
	104 1295 02846090483 NELSON LUIZ DA SI			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	880,00 D	
	104 1295 92058922468 REGINA MARIA SANT			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	600,00 D	
	104 1295 08889976470 RICARDO FRANCA DE			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	300,00 D	
	104 1295 05910644483 ROSANGELA OLIVEIR			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.014,00 D	
	104 1295 08616286403 ROSINEIDE OLIVEIR			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.014,00 D	
	104 1295 05435183456 WILLAMS FRANCA DE			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	300,00 D	
	104 1295 79492061449 MARILENE LIMA DO			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	1.014,00 D	
	104 1295 04073765426 DENIZE MARQUES DA			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	880,00 D	
	104 1295 22356010491 RONALDO DE SOUSA			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	880,00 D	
	104 1295 38927217420 ZELIA DE SOUSA QU			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	700,00 D	
	104 1295 96093439453 JOSEFA MARIA DA S			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.588	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.589	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.590	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.591	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.592	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.593	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.594	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.595	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.596	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.597	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.598	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.599	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.600	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.601	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.602	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.603	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.604	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.605	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.606	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.607	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.594,73 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.009.589	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c518869c98



	27/12 0582 9589-3 ELISANGELA SIL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.023.195	200,00 D	
	27/12 0582 23195-9 MARINEZ HELENA			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	5.000,00 C	
	28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	6.000,00 C	
	28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	8.000,00 C	
	28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
28/12/2017	FPE/FPM	350	39.833,81 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	91,86 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	3.402,00 D	
	28/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	1.449,00 D	
	28/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.031.639	3.351,00 D	
	28/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.119	546,00 D	
	28/12 0582 36119-4 WELTON BRITO D			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	2.190,00 D	
	28/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.010.900	9.630,00 D	
	28/12 4997 10900-2 GEBELL COMERCI			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.389,55 D	
	004 0054 021101457000162 J P SILVA DE			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	23.808,31 D	
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.224,00 D	
	104 1295 002556015000166 JUPNEUS LTDA			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.001,48 D	
	104 1295 011548695000167 AUTO PECAS AS			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.857	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.858	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.859	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.860	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.896,73 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	14.503,39 C	
	29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.232.000.025.417	6.800,00 D	
	29/12 0232 25417-7 MARQUES & MARQ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	5.586,73 D	
	29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	4.947,60 D	
	29/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	2.021,28 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	375,00 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	546,00 D	
	104 1295 02774365406 EDVANIA OLIVEIRA			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	554,40 D	
	237 0835 86296442491 JOSE GONCALO DA C			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	250,00 D	
	104 2037 02627097407 SEBASTIAO RODRIGU			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	200,00 D	
	104 1295 04073765426 DENIZE MARQUES DA			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.777,62 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221227435924
22/01/2018 12:50:20



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=95408bc-8dc-48c7-90b8-fc518669c98

Cliente	
Agência	582-7
Conta	15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.849,49			16.931,741934		
01/12/2017	RESGATE	49.630,45			14.038,874800	3,535215657	2.892,86711
	Aplicação 24/11/2017	1.280,97			362,345820		
	Aplicação 30/11/2017	48.349,48			13.676,528980		
04/12/2017	RESGATE	2.923,80			826,945124	3,535663875	2.065,92200
	Aplicação 30/11/2017	2.923,80			826,945124		
05/12/2017	RESGATE	1.013,60			286,642552	3,536111420	1.779,27940
	Aplicação 30/11/2017	1.013,60			286,642552		
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.364,10			668,473997	3,536562395	2.447,75340
07/12/2017	RESGATE	1.409,40			398,474289	3,536991062	2.049,27910
	Aplicação 30/11/2017	1.409,40			398,474289		
08/12/2017	APLICAÇÃO	30.226,51			8.544,922871	3,537364872	10.594,20207
11/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,670405	3,537689068	10.311,53160
	Aplicação 30/11/2017	1.000,00			282,670405		
12/12/2017	RESGATE	2.959,40			836,453001	3,538035006	9.475,07860
	Aplicação 30/11/2017	2.959,40			836,453001		
13/12/2017	RESGATE	1.250,31			353,351662	3,538429658	9.121,72690
	Aplicação 30/11/2017	925,94			261,681763		
	Aplicação 06/12/2017	324,37			91,669899		
14/12/2017	RESGATE	5.032,50			1.422,098987	3,538783198	7.699,62790
	Aplicação 06/12/2017	2.041,18			576,804098		
	Aplicação 08/12/2017	2.991,32			845,294889		
15/12/2017	RESGATE	727,00			205,415952	3,539160380	7.494,21200
	Aplicação 08/12/2017	727,00			205,415952		
18/12/2017	RESGATE	4.577,30			1.293,190479	3,539540443	6.201,02150
	Aplicação 08/12/2017	4.577,30			1.293,190479		
20/12/2017	APLICAÇÃO	24.797,69			7.004,375904	3,540313989	13.205,397455
21/12/2017	RESGATE	22.842,64			6.451,459658	3,540693302	6.753,937797
	Aplicação 08/12/2017	21.955,92			6.201,021551		
	Aplicação 20/12/2017	886,72			250,438107		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.555,20			1.568,791440	3,541069804	8.322,729237
26/12/2017	RESGATE	26.594,73			7.509,593518	3,541434025	813,135719
	Aplicação 20/12/2017	23.918,63			6.753,937797		
	Aplicação 22/12/2017	2.676,10			755,655721		
27/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,339663	3,541833232	530,796056
	Aplicação 22/12/2017	1.000,00			282,339663		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.896,73			1.382,397516	3,542201098	1.913,193572
29/12/2017	RESGATE	6.777,62			1.913,193572	3,542572639	
	Aplicação 22/12/2017	1.880,38			530,796056		
	Aplicação 28/12/2017	4.897,24			1.382,397516		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.849,49
APLICAÇÕES (+)	67.840,23
RESGATES (-)	127.738,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031

29/12/2017

3,542572639



Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> CÃdigo do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

88 26831-3 FNS BLAFB Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

30.019,41

Saldo conforme Contabilidade

30.019,41

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R2212274359245
22/01/2018 12:38:21



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validar/validar.asp?codigo=95a0f8bc-17dc-48c7-9dd8-f6c518869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 26831-3 FMS-VERT LERIO -FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			30.065,75
		Saldo Disponível			30.065,75
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					30.065,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2212274359245
22/01/2018 12:47:01



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-fc5f88869c98

Cliente

Agência 582-7
Conta 26831-3 FMS/VERT LERIO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.790,49			1.355,255680		
01/12/2017	APLICAÇÃO	3.577,25			1.011,890177	3,535215657	2.367,145867
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.577,25			1.010,653800	3,539540443	3.377,799667
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	5.072,748662
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.040,88			3.401,076864	3,540313989	8.473,825506
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.019,14			8.473,825506		8.473,825506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.790,49
APLICAÇÕES (+)	25.195,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,27
SALDO ATUAL =	30.019,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

89 26832-1 FNS BLATB Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.676,00

Saldo conforme Contabilidade

7.676,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portal.mec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R22122743592452
22/01/2018 12:41:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9d88-f6c518869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 26832-1 FMS-VERT LERIO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED Devolvida	100.008	600,00 C	
04/12/2017		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	1.144,45 D	
04/12/2017		04/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.296,61 D	
04/12/2017		104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	600,00 D	
04/12/2017		104 1295 86299573449 DANIEL SEVERINO O			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	300,00 D	
04/12/2017		104 1295 04253291430 JOSIRENE MARIA DA			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	554,40 D	
04/12/2017		237 0835 05356986408 MOACIR SILVA DE F			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	554,40 D	
04/12/2017		104 1295 09915430418 NATALICIO DIAS BA			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	546,00 D	
04/12/2017		104 1295 10714427403 ILMA MARIA DA SIL			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.395,86 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.180	18.137,00 C	
07/12/2017		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	600,00 D	
07/12/2017		237 0835 86299573449 DANIEL SEVERINO O			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.537,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.035.598	650,00 D	
11/12/2017		11/12 0582 35598-4 MARIA JULIA DA			
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.582.510.001.123	900,00 D	
11/12/2017		11/12 0582 510001123-4 NELSON BARBOSA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	546,00 D	
11/12/2017		104 2778 07561578709 JOSINALDO BORGES			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.096,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.002.012	79,00 D	
12/12/2017		12/12 3433 CREDIMOVE 00069902112000134			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.301	184,41 D	
13/12/2017		CELPE			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.302	129,33 D	
13/12/2017		CELPE			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.303	98,74 D	
13/12/2017		CELPE			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.304	185,98 D	
13/12/2017		CELPE			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.305	17,44 D	
13/12/2017		CELPE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	615,90 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.180	13.380,00 C	
14/12/2017		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.165	21.192,60 C	
14/12/2017		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.180	36.085,00 C	
14/12/2017		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.164	12.000,00 C	
14/12/2017		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	82.657,60 D	0,00 C



15/12/2017	+ Ordem Bancária	6.678.118.000.165	1.115,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	554,40 D	
	237 0835 03901263497 JOSIANO SOUZA DA			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	561,00 D	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.603.000.165	1.115,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.568.000.179	17.200,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.729.040.000.165	21.192,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.508,00 D	0,00 C
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	350,00 D	
	033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	52.303,53 D	
	20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.876,54 D	
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	77.180,07 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	10.000,34 D	
	21/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	3.829,50 D	
	21/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	4.127,50 D	
	21/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	7.518,50 D	
	21/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	4.115,50 D	
	21/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.591,34 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.475,00 D	
	26/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	825,00 D	
	341 0374 018997118000100 C.S.T SERVICO			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED Devolvida	500.005	183,60 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/12/2017	+ TED Devolvida	500.010	183,60 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.005.039	1.836,00 D	
	27/12 0582 5039-3 ELISANGELA MAR			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.006.276	420,00 D	
	27/12 0582 6276-6 MARIA AMPARO A			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.009.589	262,29 D	
	27/12 0582 9589-3 ELISANGELA SIL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.012.794	612,00 D	
	27/12 0582 12794-9 JOSICASSIA ARA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.020.479	204,00 D	
	27/12 0582 20479-X IRANEIDE LIMA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.020.639	306,00 D	
	27/12 0582 20639-3 MARIA EDIANE F			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.254	153,00 D	
	27/12 0582 21254-7 CACILDO MENDON			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.023.829	1.836,00 D	
	27/12 0582 23829-5 MARIA F S RODR			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.025.894	262,29 D	
	27/12 0582 25894-6 ERIVALDA REGO			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.026.106	180,00 D	
	27/12 0582 26106-8 MAKSUELY FARIA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.028.214	180,00 D	
	27/12 0582 28214-6 ANA CRISTINA D			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.029.116	612,00 D	
	27/12 0582 29116-1 DORGIVANIA SIL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.029.268	420,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:95a0f8bc-17dc-489-9db8-f6c518869c98



27/12/2017	27/12 0582 29268-0 DANIELA OLIVEI	+ Transferência enviada	550.582.000.029.419	612,00 D
27/12/2017	27/12 0582 29419-5 CAMILA TERESA	+ Transferência enviada	550.582.000.035.532	540,00 D
27/12/2017	27/12 0582 35532-1 PATRICIA FRANC	+ Transferência enviada	553.243.000.033.124	612,00 D
27/12/2017	27/12 3243 33124-4 MARCELA HOLAND	+ Transferência enviada	554.357.000.009.538	420,00 D
27/12/2017	27/12 4357 9538-9 JOEL HENRIQUE	+ Transferência enviada	555.755.000.027.513	1.836,00 D
27/12/2017	27/12 5755 27513-1 PHILIP D A COS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	153,00 D
27/12/2017	104 1295 06178692439 WELLINGTON PEREIR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	153,00 D
27/12/2017	104 1295 08616286403 ROSINEIDE OLIVEIR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	204,00 D
27/12/2017	104 1295 04601064490 ROSELI LIMA DE FR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	153,00 D
27/12/2017	104 1295 26826781816 DANIELA MARIA DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	122,40 D
27/12/2017	104 1295 79492061449 MARILENE LIMA DO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	122,40 D
27/12/2017	104 1295 06001485488 MARIA LUCIVANIA D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	122,40 D
27/12/2017	104 1295 03708075455 MARIA JOSE SANTAN	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	122,40 D
27/12/2017	104 1295 04865107436 ANDREA CHAGAS DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	122,40 D
27/12/2017	104 1295 04363200456 ANA PAULA CABRAL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	180,00 D
27/12/2017	104 1295 80163327815 EDIVALDO FELIX DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	262,29 D
27/12/2017	104 1295 07278008417 SARA SOARES DE OL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	262,29 D
27/12/2017	104 1295 04844498428 NOELMA FERREIRA D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	262,29 D
27/12/2017	104 1295 96093439453 JOSEFA MARIA DA S	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	262,29 D
27/12/2017	104 1295 04971571442 MARIA DOS ANJOS S	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	262,29 D
27/12/2017	104 1295 02890142477 BENEDITO PEREIRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	183,60 D
27/12/2017	104 1295 06118303452 VERONICA SARAIVA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	183,60 D
27/12/2017	104 1295 03609792469 SEVERINA OLIVEIRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	183,60 D
27/12/2017	104 0835 03759386482 MARIA FRANCA DOS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	183,60 D
27/12/2017	104 1295 65369564434 LUCIDEA SALES DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	183,60 D
27/12/2017	104 1295 04027640489 LEALCIONE FRANCA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	183,60 D
27/12/2017	104 1295 02046043464 JOSEFA MOREIRA DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	183,60 D
27/12/2017	104 1295 03888199441 JOSEFA FRANCA DO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	183,60 D
27/12/2017	104 1295 05984510480 JOSEFA DE SOUZA O	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.836,00 D
27/12/2017	033 4067 03972454406 JALIANE MARIA ASS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	183,60 D
27/12/2017	104 1295 30284151866 IZALENE OLIVEIRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	183,60 D
27/12/2017	104 1295 85912859487 EDJANE SILVA MOUR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	183,60 D
27/12/2017	237 0835 03759386482 MARIA FRANCA DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c518869c98

27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.558,43 C	0,00
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	1.518,37 C	
	29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	4.517,12 D	
	29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	546,00 D	
	104 1295 10714427403 ILMA MARIA DA SIL			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	300,00 D	
	104 1295 04253291430 JOSIRENE MARIA DA			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	554,40 D	
	104 1295 09915430418 NATALICIO DIAS BA			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	600,00 D	
	237 0835 86299573449 DANIEL SEVERINO O			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	554,40 D	
	237 0835 05356986408 MOACIR SILVA DE F			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.553,55 C	0,00
31/12/2017	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:f5a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2212274359245
22/01/2018 12:42:21



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=55608bc-5d48c7-80b8-fc518866498

Cliente	
Agência	582-7
Conta	26832-1 FMS/VERT LERIO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.048,04			2.276,834046		
04/12/2017	RESGATE	5.395,86			1.526,123577	3,535663875	750,710469
	Aplicação 14/11/2017	5.395,86			1.526,123577		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.537,00			4.958,169159	3,536991062	5.708,879661
11/12/2017	RESGATE	2.096,00			592,477168	3,537689068	5.116,402493
	Aplicação 14/11/2017	2.096,00			592,477168		
12/12/2017	RESGATE	79,00			22,328779	3,538035006	5.094,073614
	Aplicação 14/11/2017	79,00			22,328779		
13/12/2017	RESGATE	615,90			174,060264	3,538429658	4.920,013447
	Aplicação 14/11/2017	480,89			135,904522		
	Aplicação 07/12/2017	135,01			38,155742		
14/12/2017	APLICAÇÃO	82.657,60			23.357,633224	3,538783198	28.277,646611
15/12/2017	APLICAÇÃO	561,00			158,512172	3,539160380	28.436,158833
18/12/2017	APLICAÇÃO	39.508,00			11.161,900997	3,539540443	39.598,059811
19/12/2017	RESGATE	350,00			98,872024	3,539929551	39.499,187787
	Aplicação 07/12/2017	350,00			98,872024		
20/12/2017	RESGATE	77.180,07			21.800,346026	3,540313989	17.698,841770
	Aplicação 07/12/2017	17.068,35			4.821,141393		
	Aplicação 14/12/2017	60.111,72			16.979,204633		
21/12/2017	RESGATE	29.591,34			8.357,498794	3,540693302	9.341,342991
	Aplicação 14/12/2017	22.584,06			6.378,428591		
	Aplicação 15/12/2017	561,24			158,512172		
	Aplicação 18/12/2017	6.446,04			1.820,558031		
26/12/2017	RESGATE	2.300,00			649,454425	3,541434025	8.691,888598
	Aplicação 18/12/2017	2.300,00			649,454425		
27/12/2017	RESGATE	17.558,43			4.957,441203	3,541833232	3.734,447338
	Aplicação 18/12/2017	17.558,43			4.957,441203		
29/12/2017	RESGATE	5.553,55			1.567,660163	3,542572639	2.166,787175
	Aplicação 18/12/2017	5.553,55			1.567,660163		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.676,00			2.166,787175		2.166,787175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.048,04
APLICAÇÕES (+)	140.263,60
RESGATES (-)	140.720,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,51
SALDO ATUAL =	7.676,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9d88-f6c5f88869c98



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

90 26833-X FNS BLVGS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

3.719,44

Saldo conforme Contabilidade

3.719,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R2212274359245
22/01/2018 12:35:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 950089bc-17dc-48c7-9db8-f6c518869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 26833-X FMS-VERT LERIO -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.296.000.163	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D	
		104 1295 38931567472 ERIVALDO SOUZA DE			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	475,94 C	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.803.000.163	875,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.555.937.000.144	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.020.841	250,00 D	
		18/12 0582 20841-8 JUCEDIR OLIVEI			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.769.592.000.143	2.889,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.889,90 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.528.000.158	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.150.000.158	875,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.173	1.352,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.803.379.000.158	875,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.663,41 D	
		104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.435,07 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.582.000.143	152,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.961.891.000.158	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.848.000.134	2.889,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.964.056.000.134	152,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.166,06 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.987.981.000.158	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.992.177.000.158	875,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	600,00 D	
		104 1295 38931567472 ERIVALDO SOUZA DE			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2212274359245
22/01/2018 12:47:47



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=9540888-7-9db656c518869c98

Cliente

Agência 582-7
Conta 26833-X FMS/VERT LERIO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.263,65			1.206,210025		
04/12/2017	RESGATE	475,94			134,611212	3,535663875	1.071,598813
	Aplicação 21/11/2017	475,94			134,611212		
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	1.319,311595
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	1.354,376256
18/12/2017	RESGATE	250,00			70,630638	3,539540443	1.283,745618
	Aplicação 21/11/2017	250,00			70,630638		
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.889,90			816,372178	3,539929551	2.100,117796
20/12/2017	RESGATE	7.435,07			2.100,117796	3,540313989	
	Aplicação 21/11/2017	495,04			139,829832		
	Aplicação 23/11/2017	3.048,70			861,138343		
	Aplicação 05/12/2017	876,98			247,712782		
	Aplicação 12/12/2017	124,14			35,064661		
	Aplicação 19/12/2017	2.890,21			816,372178		
21/12/2017	APLICAÇÃO	152,10			42,957688	3,540693302	42,957688
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.166,06			894,005077	3,541434025	936,962765
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	1.219,302427
29/12/2017	RESGATE	600,00			169,368440	3,542572639	1.049,933987
	Aplicação 21/12/2017	152,18			42,957688		
	Aplicação 26/12/2017	447,82			126,410752		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.719,47			1.049,933987		1.049,933987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.263,65
APLICAÇÕES (+)	8.208,06
RESGATES (-)	8.761,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	3.719,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

95 28387-8 FMS-BLMAC Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.132,22

Saldo conforme Contabilidade

1.132,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98



Extrato conta corrente

A33R221227435925
22/01/2018 12:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steerite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c518869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 28387-8 FMS-VERT LE-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.332.000.133	149,58 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	149,58 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000.175	7.439,25 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.850.000.084	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.939,25 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.234.000.030.616	3.681,13 D	
		13/12 1234 30616-9 ARLINDO BORGES			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.301	880,18 D	
		CELPE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.561,31 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Devolvida	1	319,20 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
18/12/2017		+ TED Devolvida	500.003	16,80 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.029.908	33,60 D	
		18/12 0582 29908-1 VERA SEVERINA			
18/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.130.453	688,16 D	
		18/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	84,00 D	
		104 1295 01902425405 JOSEFA FERREIRA D			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	84,00 D	
		104 1295 37157020874 CIONE SEVERINA DA			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	16,80 D	
		104 1295 08323955441 ROZANA OLIVEIRA D			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	67,20 D	
		104 1295 92066372404 CREMILDA GONCALVE			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	33,60 D	
		104 1295 03823395416 DORACI MARGARIDA			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	16,20 D	
		104 1295 03381708473 JOSELI ARRUDA DOS			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	184,80 D	
		237 0835 04044265810 LUIS DIAS SALES			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	16,80 D	
		104 1295 02520807423 MARIA APARECIDA L			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	16,80 D	
		237 0835 05214253443 FRANCISCA MARIA D			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	16,80 D	
		104 1295 05501275422 JOSEFA CLEIDE AND			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	50,40 D	
		104 1295 88008258420 CLEONICE MARTINS			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	285,60 D	
		237 0835 06590286469 FLAVIA PEREIRA DA			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	50,40 D	
		104 1295 05807563433 LARISSA DA SILVA			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	319,20 D	
		237 0835 02324563991 MANOEL LUIZ DO NA			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.628,36 C	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.500,00 D	
		104 1295 019375909000233 DANILO & NATA			



19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	16,80 D	
	104 1295 05501275422 JOSEFA CLEIDE AND			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.516,80 C	0,00
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.016.469	319,20 D	
	26/12 0582 16469-0 MARIA GRACAS L			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	250,00 D	
	341 0374 018997118000100 C.S.T SERVICO			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	569,20 C	0,00
31/12/2017	S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://cei.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2212274359245
22/01/2018 12:48:31



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/ConsultaDoc.seam?codigo=documento:35a0f8bd-17dc-48c7-9d1b8-f6c518869c98>

Cliente

Agência 582-7
Conta 28387-8 FMS/VERT LE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	311,52			88,130305		
08/12/2017	APLICAÇÃO	149,58			42,285714	3,537364872	130,416091
12/12/2017	APLICAÇÃO	14.939,25			4.222,470940	3,538035006	4.352,886991
13/12/2017	RESGATE	4.561,31			1.289,077484	3,538429658	3.063,809407
	Aplicação 14/11/2017	311,84			88,130305		
	Aplicação 08/12/2017	149,63			42,285714		
	Aplicação 12/12/2017	4.099,84			1.158,661465		
18/12/2017	RESGATE	1.628,36			460,048423	3,539540443	2.603,761084
	Aplicação 12/12/2017	1.628,36			460,048423		
19/12/2017	RESGATE	7.516,80			2.123,432089	3,539929551	480,328995
	Aplicação 12/12/2017	7.516,80			2.123,432089		
26/12/2017	RESGATE	569,20			160,725852	3,541434025	319,603143
	Aplicação 12/12/2017	569,20			160,725852		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.132,22			319,603111		319,603111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,52
APLICAÇÕES (+)	15.088,83
RESGATES (-)	14.275,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	1.132,22

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

98	31685-7 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7 Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	545,66
	Saldo conforme Contabilidade	545,66
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.vertente.lerio.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R2212274359245
22/01/2018 12:57:36



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetec.rte.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31685-7 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2212274359285
22/01/2018 12:48:02



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:95a0f8bd-17dc-48c7-9db8-f6c58869c98>

Cliente

Agência 582-7
Conta 31685-7 FMS/VERT LE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	544,45			154,026458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	545,65			154,026458		154,026458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	545,65

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

99 31686-5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.532,77

Saldo conforme Contabilidade

7.532,77

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.vertente.lerio.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R22122743592457
22/01/2018 12:39:48



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetec.rte.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31686-5 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592452
22/01/2018 12:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bd-17dc-48c7-9db8-f6c58869c98

Cliente

Agência 582-7
Conta 31686-5 FMS/VERT LE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.516,13			2.126,354270		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.532,76			2.126,354270		2.126,354270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.516,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	7.532,76

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

99 31686-5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.532,77

Saldo conforme Contabilidade

7.532,77

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.vertente.lisboa.pt/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R22122743592457
22/01/2018 12:39:48



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31686-5 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592852
22/01/2018 12:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bd-17dc-48c7-9db8-f6c58869c98

Cliente

Agência 582-7
Conta 31686-5 FMS/VERT LE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.516,13			2.126,354270		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.532,76			2.126,354270		2.126,354270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.516,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	7.532,76

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

100 31687-3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.189,33

Saldo conforme Contabilidade

1.189,33

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R221227435924524
22/01/2018 12:40:17



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetec.rte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31687-3 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592852
22/01/2018 12:43:24



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:95a0f8bd-17dc-48c7-9db8-f6c578869c98

Cliente

Agência 582-7
Conta 31687-3 FMS/VERT LE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.186,69			335,719573		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.189,31			335,719573		335,719573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	1.189,31

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

101 32200-8 FMS - VERTENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

36.270,27

Saldo conforme Contabilidade

36.270,27

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://www.vertente.lerio.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R2212274359245
22/01/2018 12:39:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 32200-8 FMS-VERT LE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221227435928528
22/01/2018 12:44:27



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bd-17dc-48c7-9db8-f6c58869c98

Cliente

Agência 582-7
Conta 32200-8 FMS/VERT LE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.190,61			10.238,518524		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.270,70			10.238,518524		10.238,518524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.190,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,09
SALDO ATUAL =	36.270,70

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

102 32355-1 FNS INVAN Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

8.402,44

Saldo conforme Contabilidade

8.402,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.vertente.lerio.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98



Extrato conta corrente

A33R22122743592452
22/01/2018 12:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 32355-1 FMS-VERT LE-FNS INVAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592852
22/01/2018 12:42:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bd-17dc-48c7-9db8-f6c58869c98

Cliente

Agência 582-7
Conta 32355-1 FMS/VERT LE-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.383,90			2.371,849049		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.402,45			2.371,849049		2.371,849049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	8.402,45

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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

104 33590-8 FMS QUALIFAR INVESTIMENTO Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R2212274359245
22/01/2018 12:38:48



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33590-8 FMS-VERT LE-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221227435924529
22/01/2018 12:45:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98

Cliente

Agência 582-7
Conta 33590-8 FMS/VERT LE-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

105 33823-0 FNS CONVENENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

35.077,66

Saldo conforme Contabilidade

35.077,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R2212274359245
22/01/2018 12:38:17



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33823-0 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.009.660	19.423,11 D	
		04/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.423,11 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2212274359245
22/01/2018 12:45:33



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9540f8bc-17dc-48c7-9d18-f6c518869c48>

Cliente

Agência 582-7
Conta 33823-0 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.418,33			15.395,237412		
04/12/2017	RESGATE	19.423,11			5.493,483172	3,535663875	9.901,754240
	Aplicação 14/10/2016	19.423,11			5.493,483172		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.077,68			9.901,754240		9.901,754240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.418,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.423,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,46
SALDO ATUAL =	35.077,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

125 35330-2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

49.977,11

Saldo conforme Contabilidade

49.977,11

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f88869c98



Extrato conta corrente

A33R22122743592450
22/01/2018 12:35:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi>
Código do Documento: 95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c5f8869c98

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 35330-2 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	27.890,00 D	
		033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.890,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.174.000.113.210	53.550,00 D	
		15/12 3174 113210-5 MAGNA MEDICA C			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.550,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.950,00 D	
		26/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.950,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592453
22/01/2018 12:49:47



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?documento=95a0f8bc-17dc-48c7-9db8-f6c518869c98>

Cliente

Agência 582-7
Conta 35330-2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	135.150,81			38.234,888682		
14/12/2017	RESGATE	27.890,00			7.881,240087	3,538783198	30.353,648595
	Aplicação 21/06/2017	27.890,00			7.881,240087		
15/12/2017	RESGATE	53.550,00			15.130,707357	3,539160380	15.222,941238
	Aplicação 21/06/2017	53.550,00			15.130,707357		
26/12/2017	RESGATE	3.950,00			1.115,367383	3,541434025	14.107,573855
	Aplicação 21/06/2017	3.950,00			1.115,367383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.977,11			14.107,573855		14.107,573855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.150,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,30
SALDO ATUAL =	49.977,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088