

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso B.B- FNS 8.344-5 Banco 001 Conta 8.344-5

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

02/01/2017 bloqueio judicial 1.463,82

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 18

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.344-5 - B.B- FNS 8.344-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.463,02
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.463,02
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.463,02

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CELSO BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validar>
Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASS. FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 12286

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.254,99

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

4.254,99

Documento Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1910452851

19/03/2018 11:19:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6eca7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12286-6 FMS -FNS QLFAR
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	4.245,50			1.201,074515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.254,89			1.201,074515		1.201,074515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.245,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	4.254,89

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B-FMS 4.540-3 Banco 001 Conta 4.540-3

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario

1.824,99

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade

1.824,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 14

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4.540-3 - B.B-FMS 4.540-3** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.299,24
03195	31/12/2017	OC 01033		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	7,28	3.297,92
Total . .					0,00	7,28	
Saldo Atual . . .							3.297,92

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.itec.br/govbr/etce/validar>
Validade do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A336191022242059
19/03/2018 10:41:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33619110131415
19/03/2018 11:22:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdb4-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA
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	3.289,94			930,741757		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.297,22			930,741757		930,741757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.289,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	3.297,22

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: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B- FUS 6.986-8 Banco 001 Conta 6.986-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

67.833,41

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

18/11/2016

stericycl

1.273,00

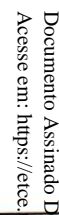
1.273,00

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

69.106,41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etools.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=documento:0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5>



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.166,44
02923	01/12/2017	OC 01080		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	9.166,44
02903	01/12/2017	OP 01626		MINISTERIO DA FAZENDA	2.564,49	0,00	6.511,95
02905	01/12/2017	OP 01629		Posto Sales I. De Medeiros Sales Combustiv	4.015,79	0,00	2.566,16
02939	06/12/2017	OC 01081		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.500,00	18.066,16
02930	06/12/2017	OP 01630		Posto Sales I. De Medeiros Sales Combustiv	15.479,10	0,00	2.566,16
02947	08/12/2017	OC 01030		Transf. Financeira Recebida	0,00	79.350,24	81.917,00
02953	11/12/2017	OP 01533		Josefa Maria Ferreira e Silva	250,00	0,00	81.667,00
02954	11/12/2017	OP 01534		Maria Marly dos Santos Silva	550,00	0,00	81.117,00
02950	11/12/2017	OP 01529		Jailson Geronimo da Silva	660,00	0,00	80.457,00
02958	11/12/2017	OP 01574		BANCO DO BRASIL S/A	162,01	0,00	80.295,99
02956	11/12/2017	OP 01568		BANCO DO BRASIL S/A	1.149,51	0,00	79.156,48
02959	11/12/2017	OP 01562	061098	Gelciane Félix da Silva	120,00	0,00	79.056,48
02963	12/12/2017	OP 01558		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	3.666,91	0,00	75.389,57
02961	12/12/2017	OP 01545		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	4.363,08	0,00	71.026,49
02962	12/12/2017	OP 01546		Aguinelo Pessoa da Silva Junior e Outros	18.735,11	0,00	52.291,38
02981	12/12/2017	TR 00071		Transferencia de valores.	21.000,00	0,00	31.291,38
02977	12/12/2017	OP 01644		Aguinelo Pessoa da Silva Junior e Outros	112,44	0,00	31.178,94
02976	12/12/2017	OP 01643		Aguinelo Pessoa da Silva Junior e Outros	124,28	0,00	31.054,66
02966	12/12/2017	OP 01575		Sindicato dos Servidores Públicos - SISPUM.	252,99	0,00	30.801,67
02967	12/12/2017	OP 01576		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.420,08	0,00	29.381,59
02964	12/12/2017	OP 01559		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	2.528,78	0,00	26.852,81
02965	12/12/2017	OP 01560		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	2.613,62	0,00	24.239,19
02973	12/12/2017	OP 01589		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	22.196,56	0,00	2.042,63
02974	12/12/2017	OP 01590		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	63.674,18	0,00	-61.631,35
03037	13/12/2017	OC 01082		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	-21.631,35
02995	13/12/2017	OP 01612		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	1.862,19	0,00	-23.494,54
03022	13/12/2017	TR 00072		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	-25.494,54
02993	13/12/2017	OP 01547		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	5.270,10	0,00	-30.764,64
02998	13/12/2017	OP 01565		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,93	0,00	-30.960,57
02997	13/12/2017	OP 01522		Maria Cícera da Silva Ramos	500,65	0,00	-31.461,22
02999	13/12/2017	OP 01569		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.592,91	0,00	-33.054,13
03006	13/12/2017	OP 01611		Aguinelo Pessoa da Silva Junior e Outros	15.066,81	0,00	-48.120,94
03004	13/12/2017	OP 01609		ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS E OUTRC	28.772,16	0,00	-76.893,10
03078	14/12/2017	OC 01083		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	-74.893,10
03044	14/12/2017	OP 01647		Francisco Araújo da Silva	90,00	0,00	-75.133,10
03042	14/12/2017	OP 01645		Francisco Araújo da Silva	150,00	0,00	-75.283,10
03043	14/12/2017	OP 01646		Francisco Araújo da Silva	150,00	0,00	-75.976,60
03049	14/12/2017	OP 01564		José Givanildo da Silva-ME	693,50	0,00	-76.837,30
03048	14/12/2017	OP 01563		Christian Alves de Macedo	860,70	0,00	-79.361,15
03050	14/12/2017	OP 01567		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	2.523,85	0,00	-83.424,06
03054	14/12/2017	OP 01613		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	4.062,91	0,00	-81.424,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 17

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6.986-8 - B.B- FUS 6.986-8****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							-83.238,66
03114	19/12/2017	OC 01085		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	-69.238,66
03102	19/12/2017	OP 01520		TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,54	0,00	-69.427,20
03107	19/12/2017	OP 01542		Tenosoft Software LTDA - ME	450,00	0,00	-69.877,20
03106	19/12/2017	OP 01541		FERNANDO ALFREDO DE LUCENA - ME	1.000,00	0,00	-70.877,20
03103	19/12/2017	OP 01538		BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.500,00	0,00	-72.377,20
03104	19/12/2017	OP 01539		L A INFORMÁTICA LTDA	2.500,00	0,00	-74.877,20
03105	19/12/2017	OP 01540		Paulo Pereira da Silva Equipamentos - ME	4.160,00	0,00	-79.037,20
03112	19/12/2017	OP 01642		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	98,21	0,00	-79.135,41
03111	19/12/2017	OP 01641		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	300,34	0,00	-79.435,75
03109	19/12/2017	OP 01639		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	309,23	0,00	-79.745,08
03110	19/12/2017	OP 01640		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	2.131,11	0,00	-81.876,19
03108	19/12/2017	OP 01557		BIOCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	2.150,00	0,00	-84.026,19
03160	20/12/2017	OC 01086		Transf. Financeira Recebida	0,00	84.000,00	-0,00
03161	20/12/2017	OC 01087		Transf. Financeira Recebida	0,00	74.294,29	74.294,29
03155	20/12/2017	OC 01031		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.154,94	128.449,23
03124	20/12/2017	OP 01648		Jose Wilson Alves dos Santos	180,00	0,00	128.269,23
03118	20/12/2017	OP 01535		ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS E OUTRC	248,56	0,00	127.999,67
03123	20/12/2017	OP 01635		Jose Wilson Alves dos Santos	360,00	0,00	127.639,67
03115	20/12/2017	OP 01524		Yunaisy Soler Cruz	700,00	0,00	126.939,67
03116	20/12/2017	OP 01525		Javier Premier Carbonell	700,00	0,00	126.239,67
03117	20/12/2017	OP 01526		Mauro Geobel Rodriguez Pacheco	700,00	0,00	125.539,67
03140	20/12/2017	TR 00073		Transferencia de valores.	11.000,00	0,00	114.539,67
03133	20/12/2017	OP 01638		J C CONTABILIDADE LTDA	2.500,00	0,00	112.039,67
03125	20/12/2017	OP 01532		ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS E OUTRC	35.826,77	0,00	76.212,90
03170	21/12/2017	OC 01088		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	97.212,90
03163	21/12/2017	OP 01621		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	10.572,41	0,00	86.640,49
03167	21/12/2017	OP 01625		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	10.621,31	0,00	76.019,18
03166	21/12/2017	OP 01624		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	11.077,68	0,00	64.941,50
03164	21/12/2017	OP 01622		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	15.105,44	0,00	49.836,06
03168	21/12/2017	OP 01637		Posto Sales I. De Medeiros Sales Combustiv	20.241,90	0,00	29.594,16
03165	21/12/2017	OP 01623		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	26.917,45	0,00	2.676,71
03177	28/12/2017	OC 01032		Transf. Financeira Recebida	0,00	66.465,38	69.136,09
03179	29/12/2017	OP 01649		BANCO DO BRASIL S/A	47,00	0,00	69.089,09
03199	31/12/2017	OC 01037		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	36,61	69.125,70
Total . .					392.831,39	453.801,46	
Saldo Atual . . .							69.126,41

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicetecce.jor.br/eicetecce>



A3361910222420

19/03/2018 10:36:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
Conta corrente 6986-8 PM JUREMA - EC 29
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361911013141560

19/03/2018 11:24:00

Ciente

Agência 2018-4
Conta 6986-8 PM JUREMA - EC 29
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	4.318,85			1.221,825647		
01/12/2017	RESGATE	3.015,79			853,071013	3,535215657	368,75463
	Aplicação 22/11/2017	86,71			24,527503		
	Aplicação 28/11/2017	400,15			113,190674		
	Aplicação 30/11/2017	2.528,93			715,352836		
06/12/2017	APLICAÇÃO	20,90			5,909693	3,536562395	374,66432
08/12/2017	APLICAÇÃO	79.350,24			22.432,020125	3,537364872	22.806,68445
11/12/2017	RESGATE	2.900,92			820,004230	3,537689068	21.986,68022
	Aplicação 30/11/2017	1.304,54			368,754634		
	Aplicação 06/12/2017	20,91			5,909693		
	Aplicação 08/12/2017	1.575,47			445,339903		
12/12/2017	RESGATE	54.826,69			15.496,367308	3,538035006	6.490,3129
	Aplicação 08/12/2017	54.826,69			15.496,367308		
13/12/2017	RESGATE	8.156,66			2.305,163812	3,538429658	4.185,1491
	Aplicação 08/12/2017	8.156,66			2.305,163812		
14/12/2017	RESGATE	13.663,25			3.861,002281	3,538783198	324,1468
	Aplicação 08/12/2017	13.663,25			3.861,002281		
15/12/2017	APLICAÇÃO	185,20			52,328795	3,539160380	376,4756
19/12/2017	RESGATE	787,43			222,442280	3,539929551	154,0333
	Aplicação 08/12/2017	787,43			222,442280		
20/12/2017	APLICAÇÃO	74.363,16			21.004,679311	3,540313989	21.158,7126
21/12/2017	RESGATE	73.536,19			20.768,867487	3,540693302	389,8451
	Aplicação 08/12/2017	360,10			101,704541		
	Aplicação 15/12/2017	185,28			52,328795		
	Aplicação 20/12/2017	72.990,81			20.614,834151		
28/12/2017	APLICAÇÃO	66.465,38			18.763,864094	3,542201098	19.153,709254
29/12/2017	SALDO ATUAL	67.853,41			19.153,709254		19.153,709254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.318,85
APLICAÇÕES (+)	220.384,88
RESGATES (-)	156.886,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,61
SALDO ATUAL =	67.853,41

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: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/validarDocumento>
Número do documento: 0011ae31-fdb6-41b6-952a-43606ca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso B.B VIG.MS-JUREMA 8962-1	Banco 001	Conta 8.962-1
---------------------	----------------------------------	-----------	---------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: Da11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e115



A336191022242059
19/03/2018 10:38:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8962-1 VIG-MS-JUREMA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361911013141560

19/03/2018 11:24:49

**Cliente**

Agência 2018-4
Conta 8962-1 VIG/MS-JUREMA
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	13,30			3,763620		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,33			3,763620		3,763620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,33

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: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 19

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.962-1 - B.B VIG.MS8962-1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						0,00
03197	31/12/2017	OC 01035		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,03
Total . .					0,00	0,03
Saldo Atual . . .						

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ite.br/etce/validar> ou no site do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE S

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

JUREMA

Page 101

FOLHA DE CONCILIAÇÃO

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS BLATE

Conta 10207-5

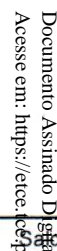
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário

292.782,76

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

292.782,76

Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior . . .
							268.814,38
02913	01/12/2017	OP 01661		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	2.280,00	0,00	266.534,38
02910	01/12/2017	OP 01658		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	2.892,00	0,00	263.642,38
02911	01/12/2017	OP 01659		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	10.078,78	0,00	253.563,60
02912	01/12/2017	OP 01660		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	10.078,78	0,00	243.484,82
02931	06/12/2017	OP 01631		Posto Sales I. De Medeiros Sales Combustív	1.905,12	0,00	241.579,70
02946	07/12/2017	OC 01052		Arrecadação da receita referen	0,00	34.211,33	275.791,03
02945	07/12/2017	OP 01632		E A PESSOA SINALIZAÇÃO ME	1.500,00	0,00	274.291,03
02952	11/12/2017	OP 01531		Luzinete Lopes da Silva	295,00	0,00	273.996,03
02949	11/12/2017	OP 01528		Fabiano Cordeiro dos Santos	440,00	0,00	273.556,03
02957	11/12/2017	OP 01572		BANCO DO BRASIL S/A	2.411,50	0,00	271.144,53
02970	12/12/2017	OP 01586		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	11.154,00	0,00	259.990,53
02968	12/12/2017	OP 01584		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	11.169,76	0,00	248.820,77
02969	12/12/2017	OP 01585		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	30.547,96	0,00	218.272,81
02996	13/12/2017	OP 01616		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	3.234,66	0,00	215.038,15
03007	13/12/2017	OP 01614		ADELMA FERREIRA DOS SANTOS E OUTF	8.045,68	0,00	206.992,47
03008	13/12/2017	OP 01615		ADRIANA INÁCIO DOS SANTOS MELO E O	26.171,34	0,00	180.821,13
03077	14/12/2017	OC 01062		Arrecadação da receita referen	0,00	44.085,00	224.906,13
03072	14/12/2017	OC 01057		Arrecadação da receita referen	0,00	28.899,00	253.805,13
03076	14/12/2017	OC 01061		Arrecadação da receita referen	0,00	20.000,00	273.805,13
03075	14/12/2017	OC 01060		Arrecadação da receita referen	0,00	13.380,00	287.185,13
03073	14/12/2017	OC 01058		Arrecadação da receita referen	0,00	10.000,00	297.185,13
03074	14/12/2017	OC 01059		Arrecadação da receita referen	0,00	5.070,00	302.255,13
03041	14/12/2017	OP 01551		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	7.493,18	0,00	294.762,05
03040	14/12/2017	OP 01548		ADELMA FERREIRA DOS SANTOS E OUTF	8.832,79	0,00	285.929,16
03038	14/12/2017	OP 01536		ADRIANA INÁCIO DOS SANTOS MELO E O	25.805,49	0,00	260.123,67
03052	14/12/2017	OP 01571		BANCO BMG	20,96	0,00	260.102,71
03046	14/12/2017	OP 01549		ADELMA FERREIRA DOS SANTOS E OUTF	186,42	0,00	259.916,29
03053	14/12/2017	OP 01573		SINDICATO DOS ACS DO ESTADO DE PEF	253,50	0,00	259.662,79
03045	14/12/2017	OP 01537		ADRIANA INÁCIO DOS SANTOS MELO E O	528,19	0,00	259.134,60
03047	14/12/2017	OP 01550		ADELMA FERREIRA DOS SANTOS E OUTF	937,00	0,00	258.197,60
03051	14/12/2017	OP 01570		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	3.676,38	0,00	254.521,22
03055	14/12/2017	OP 01617		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	7.057,46	0,00	247.463,76
03091	15/12/2017	OC 01064		Arrecadação da receita ref. a	0,00	1.521,00	248.984,76
03100	18/12/2017	OC 01066		Arrecadação da receita referen	0,00	28.899,00	277.883,76
03099	18/12/2017	OC 01065		Arrecadação da receita referen	0,00	22.600,00	300.483,76
03101	18/12/2017	OC 01067		Arrecadação da receita ref. a	0,00	1.521,00	302.004,76
03096	18/12/2017	OP 01555		Yunaisy Soler Cruz	186,30	0,00	301.818,46
03095	18/12/2017	OP 01554		Javier Premier Carbonell	372,60	0,00	301.445,86
03097	18/12/2017	OP 01556		Mauro Geobel Rodriguez Pacheco	372,60	0,00	301.073,26
03094	18/12/2017	OP 01553		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - GRATIF	5.676,63	0,00	295.396,63
03093	18/12/2017	OP 01552		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - GRATIF	5.923,44	0,00	289.473,19
03132	20/12/2017	OP 01636		Posto Sales I. De Medeiros Sales Combustív	2.349,88	0,00	287.123,31
03194	29/12/2017	OC 01079		Arrecadação da receita referen	0,00	5.070,00	292.193,31
03207	31/12/2017	OC 01045		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	589,39	292.782,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **10207-5** - FMS FNS BLATB **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		292.193,70
				Total . .	191.877,40	215.845,72
				Saldo Atual . . .		292.786,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: [https://eicce.ite.br.gov.br/ep/validar/procseam/Código do documento: 0a11ae31-fbba-4b91-952a-43b6bca7e1f5](https://eicce.ite.br.gov.br/ep/validar/procseam/Código%20do%20documento:0a11ae31-fbba-4b91-952a-43b6bca7e1f5)



A33Y19104528518524
19/03/2018 11:00:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta investimento 10207-5 FMS -FNS BLATB
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.063	5.070,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.070,00 D	
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19104528518-0000

19/03/2018 11:13:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=11431-491-952a-43b6ca7e1f5>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10207-5 FMS -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	252.147,63			71.333,916317		
06/12/2017	RESGATE	1.905,12			538,692602	3,536562395	70.795,223715
	Aplicação 16/10/2017	1.905,12			538,692602		
07/12/2017	APLICAÇÃO	32.711,33			9.248,349635	3,536991062	80.043,573350
11/12/2017	RESGATE	3.146,50			889,422428	3,537689068	79.154,150922
	Aplicação 16/10/2017	3.146,50			889,422428		
12/12/2017	RESGATE	49.175,75			13.899,169996	3,538035006	65.254,980926
	Aplicação 16/10/2017	24.181,54			6.834,737084		
	Aplicação 17/10/2017	24.994,21			7.064,432912		
13/12/2017	RESGATE	34.217,02			9.670,114516	3,538429658	55.584,866410
	Aplicação 17/10/2017	34.217,02			9.670,114516		
14/12/2017	APLICAÇÃO	63.407,97			17.918,014880	3,538783198	73.502,881298
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.521,00			429,762948	3,539160380	73.932,644236
18/12/2017	APLICAÇÃO	15.158,87			4.282,722642	3,539540443	78.215,366880
19/12/2017	APLICAÇÃO	12.970,78			3.664,135066	3,539929551	81.879,501946
20/12/2017	RESGATE	2.349,88			663,749037	3,540313989	81.215,752909
	Aplicação 17/10/2017	2.349,88			663,749037		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.070,00			1.431,163314	3,542572639	82.646,916223
29/12/2017	SALDO ATUAL	292.782,70			82.646,916223		82.646,916223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.147,63
APLICAÇÕES (+)	130.839,95
RESGATES (-)	90.794,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,39
SALDO ATUAL =	292.782,70

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10208-3 Banco 001 Conta 10208-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

53.686,00

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

53.686,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetce.ce.gov.br/ceppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10208-3 - B.B 10208-3 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							64.144,00
02948	08/12/2017	OC 01053		Arrecadação da receita referen	0,00	448,74	64.643,04
02960	11/12/2017	OC 01054		Arrecadação da receita referen	0,00	13.125,00	77.768,04
02951	11/12/2017	OP 01530		Luiz Angelo Xavier	530,00	0,00	77.238,04
02992	12/12/2017	OC 01056		Arrecadação da receita referen	0,00	34.404,25	111.642,29
02982	12/12/2017	TR 00071		Transferencia de valores.	0,00	21.000,00	132.642,29
02971	12/12/2017	OP 01587		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	4.571,19	0,00	128.071,10
02975	12/12/2017	OP 01591		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	15.029,30	0,00	113.041,80
02972	12/12/2017	OP 01588		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM/	57.140,10	0,00	55.901,70
03005	13/12/2017	OP 01610		CICERA MARIA DE AZEVEDO E OUTROS	646,53	0,00	55.255,17
03126	20/12/2017	OP 01543		CICERA MARIA DE AZEVEDO E OUTROS	1.705,34	0,00	53.549,83
03206	31/12/2017	OC 01044		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	133,83	53.683,66
Total . .					79.622,46	69.111,82	
Saldo Atual . . .							53.683,66

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.ice.pb.gov.br/portal/assinado>
Assinado por: JOSE DO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinado em: 31/12/2017 15:51:15
Assinado com: 31-fd8a-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33Y191045285183024
19/03/2018 10:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.te.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta investimento 10208-3 FMS -FNS BLMAC
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19104528518504

19/03/2018 11:14:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10208-3 FMS -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.194,30			18.160,910013		
08/12/2017	APLICAÇÃO	448,74			126,857142	3,537364872	18.287,76715
11/12/2017	APLICAÇÃO	12.595,00			3.560,233745	3,537689068	21.848,00090
12/12/2017	RESGATE	16.765,15			4.738,548367	3,538035006	17.109,45253
	Aplicação 13/10/2017	1.481,65			418,777925		
	Aplicação 17/10/2017	13.188,76			3.727,708455		
	Aplicação 14/11/2017	2.094,74			592,061987		
13/12/2017	RESGATE	646,53			182,716646	3,538429658	16.926,73588
	Aplicação 14/11/2017	646,53			182,716646		
20/12/2017	RESGATE	6.276,53			1.772,873824	3,540313989	15.153,86206
	Aplicação 14/11/2017	6.276,53			1.772,873824		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.683,66			15.153,862063		15.153,86206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.194,30
APLICAÇÕES (+)	13.043,74
RESGATES (-)	23.688,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,83
SALDO ATUAL =	53.683,66

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS- BLVGS 10209-1 Banco 001 Conta 10209-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.027,50

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

4.027,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10209-1 - FMSFNS BLVGS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							13.014,38
02924	04/12/2017	OC 01049		Arrecadação da receita referen	0,00	124,06	13.138,44
02925	05/12/2017	OC 01050		Arrecadação da receita referen	0,00	875,94	14.014,38
02955	11/12/2017	OP 01566		BANCO DO BRASIL S/A	637,46	0,00	13.376,92
02991	12/12/2017	OC 01055		Arrecadação da receita referen	0,00	124,06	13.500,98
03023	13/12/2017	TR 00072		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	15.500,98
02994	13/12/2017	OP 01607		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	780,78	0,00	14.720,20
03002	13/12/2017	OP 01603		MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS	574,69	0,00	14.145,51
03000	13/12/2017	OP 01598		Wilson Miguel dos Santos e Outros	902,46	0,00	13.243,05
03003	13/12/2017	OP 01606		FERNANDO LOPES DA SILVA E OUTROS	4.022,83	0,00	9.220,22
03001	13/12/2017	OP 01599		Daimar Santos de Oliveira e Outros	5.414,76	0,00	3.805,46
03039	14/12/2017	OP 01544		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	1.997,88	0,00	1.807,58
03113	19/12/2017	OC 01068		Arrecadação da receita referen	0,00	1.926,60	3.730,98
03141	20/12/2017	TR 00073		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	14.730,98
03158	20/12/2017	OC 01071		Arrecadação da receita referen	0,00	3.333,64	18.064,62
03157	20/12/2017	OC 01070		Arrecadação da receita referen	0,00	875,94	18.940,56
03159	20/12/2017	OC 01072		Arrecadação da receita referen	0,00	875,94	19.816,50
03156	20/12/2017	OC 01069		Arrecadação da receita referen	0,00	124,06	19.940,56
03120	20/12/2017	OP 01597		MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS	862,04	0,00	19.078,52
03119	20/12/2017	OP 01596		Wilson Miguel dos Santos e Outros	920,34	0,00	18.158,18
03122	20/12/2017	OP 01604		FERNANDO LOPES DA SILVA E OUTROS	6.034,28	0,00	12.123,90
03121	20/12/2017	OP 01601		Daimar Santos de Oliveira e Outros	6.721,05	0,00	5.402,85
03129	20/12/2017	OP 01600		MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS	31,07	0,00	5.371,78
03127	20/12/2017	OP 01594		SINDICATO DOS ACS DO ESTADO DE PEF	70,98	0,00	5.300,80
03130	20/12/2017	OP 01602		Daimar Santos de Oliveira e Outros	124,28	0,00	5.176,52
03131	20/12/2017	OP 01605		FERNANDO LOPES DA SILVA E OUTROS	186,42	0,00	4.990,10
03128	20/12/2017	OP 01595		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	972,64	0,00	4.017,46
03169	21/12/2017	OC 01073		Arrecadação da receita ref. a	0,00	101,40	4.118,86
03162	21/12/2017	OP 01608		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	1.703,54	0,00	2.415,32
03173	26/12/2017	OC 01076		Arrecadação da receita referen	0,00	1.926,60	4.341,92
03172	26/12/2017	OC 01075		Arrecadação da receita referen	0,00	124,06	4.465,98
03171	26/12/2017	OC 01074		Arrecadação da receita ref. a	0,00	101,40	4.567,38
03175	27/12/2017	OC 01078		Arrecadação da receita referen	0,00	875,94	5.443,32
03174	27/12/2017	OC 01077		Arrecadação da receita referen	0,00	124,06	5.567,38
03176	28/12/2017	OP 01523		IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUI	1.561,56	0,00	4.005,82
03205	31/12/2017	OC 01043		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	18,41	4.024,23
Total . .					33.519,06	24.532,11	
Saldo Atual . . .							4.027,53



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/portal/assinado>



A33Y191045285185022
19/03/2018 10:59:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epi/validaDoc.seg> Código do documento: 0411ae31-fdba-4b91-952a-43b6ca7e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10209-1 FMS -FNS BLVGS
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191045285185000

19/03/2018 11:15:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=4591-952a-43b0ca7e1f5>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10209-1 FMS -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.014,48			3.681,866893		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	3.716,95507
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	3.964,66785
11/12/2017	RESGATE	637,46			180,191076	3,537689068	3.784,47677
	Aplicação 11/10/2017	637,46			180,191076		
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	3.819,54143
13/12/2017	RESGATE	8.340,05			2.356,991888	3,538429658	1.462,54954
	Aplicação 11/10/2017	2.792,80			789,276117		
	Aplicação 01/11/2017	5.379,89			1.520,417447		
	Aplicação 20/11/2017	167,36			47,298324		
14/12/2017	RESGATE	2.572,57			726,964568	3,538783198	735,58498
	Aplicação 20/11/2017	710,44			200,757144		
	Aplicação 21/11/2017	1.862,13			526,207424		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.926,60			544,248119	3,539929551	1.279,83310
20/12/2017	RESGATE	494,30			139,620384	3,540313989	1.140,21271
	Aplicação 21/11/2017	494,30			139,620384		
21/12/2017	RESGATE	1.602,14			452,493301	3,540693302	687,71941
	Aplicação 21/11/2017	984,66			278,098977		
	Aplicação 04/12/2017	124,24			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	493,24			139,306147		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.152,06			607,680387	3,541434025	1.295,39980
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	1.577,73946
28/12/2017	RESGATE	1.561,56			440,844536	3,542201098	1.136,89492
	Aplicação 05/12/2017	384,00			108,406635		
	Aplicação 12/12/2017	124,21			35,064661		
	Aplicação 19/12/2017	1.053,35			297,373240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.027,53			1.136,894928		1.136,894928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.014,48
APLICAÇÕES (+)	6.202,72
RESGATES (-)	15.208,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,41
SALDO ATUAL =	4.027,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10239-3 Banco 001 Conta 10239-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 30.421,53

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

02/01/2017	851427	Maria das Dores da Silva	25,20
22/03/2017	061009	MARILENE MINERVINO DA SILVA	16,80

42,00

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

06/10/2017	CHEQUE	2,00
------------	--------	------

2,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 30.381,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cctc.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10239-3 - B.B 10239-3 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							30.922,50
03082	15/12/2017	OP 01561	061098	Cleidiane Araujo da Silva	608,00	0,00	30.314,50
03204	31/12/2017	OC 01042		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	66,63	30.381,13
Total . .					608,00	66,63	
Saldo Atual . . .							30.381,13

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce-pa.gov.br/portal/AssinaturaDoc.aspx?Codigo=0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5>



A33Y191045285185020

19/03/2018 10:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA-AIH
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			246,14 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			246,14 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seah> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19104528518

19/03/2018 11:15:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bda7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA/AIH
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	30.108,36			8.517,816928		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.174,99			8.517,816928		8.517,816928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.108,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,63
SALDO ATUAL =	30.174,99

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11593

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

18.037,39

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

18.037,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11593 - UBS-CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.952,39
03203	31/12/2017	OC 01041		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	39,83	18.037,39
Total . .						0,00	39,83
Saldo Atual . . .							18.037,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce-pa.gov.br/validador>
Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33Y1910452851850
19/03/2018 10:57:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11593-2 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19104528518

19/03/2018 11:16:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11593-2 FMS -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.997,52			5.091,596181		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.037,35			5.091,596181		5.091,596181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.997,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,83
SALDO ATUAL =	18.037,35

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11594

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 30.089,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 30.089,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <http://cfe.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 8

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **11594** - UBS-CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							81.211,90
02898	01/12/2017	OP 01527		SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	51.195,05	0,00	30.000,00
03202	31/12/2017	OC 01040		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	73,16	30.000,00
Total . .					51.195,05	73,16	
Saldo Atual . . .							30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetce.05.gov.br/epv/05/4001/Doc/see/0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5>
Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33Y191045285183

19/03/2018 10:56:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
Conta corrente 11594-0 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19104528518

19/03/2018 11:17:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11594-0 FMS -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.211,70			22.975,223544		
01/12/2017	RESGATE	51.195,05			14.481,450346	3,535215657	8.493,773198
	Aplicação 09/10/2015	51.195,05			14.481,450346		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.089,81			8.493,773198		8.493,773198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.211,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.195,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,16
SALDO ATUAL =	30.089,81

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11595

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	52.385,30
---	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	52.385,30
---	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.rcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11595 - UBS-CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52.269,72
03201	31/12/2017	OC 01039		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	115,67	52.385,39
Total . .					0,00	115,67	
Saldo Atual . . .							52.385,39

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/epi/validar>
Do: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33Y191045285183
19/03/2018 10:56:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11595-9 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191045285183

19/03/2018 11:17:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bea7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11595-9 FMS -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.269,72			14.787,384959		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.385,39			14.787,384959		14.787,384959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.269,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,67
SALDO ATUAL =	52.385,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11596

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 84.397,41

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 84.397,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <http://ctce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **11596** - UBS-CONSTRUÇÃO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						130.476,66
03010	13/12/2017	OP 01634		SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	46.263,72	0,00
03209	31/12/2017	OC 01047		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	234,43
Total . .					46.263,72	234,43
Saldo Atual . . .						84.397,47

Documento Assinado Digitalmente por ROSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: <https://eicce.ica-pa.gov.br/epd/analDoc.secdm> Código do documento: 0a11ae31-fbba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33Y19104528518

19/03/2018 10:55:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
Conta corrente 11596-7 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.segn> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191045285183
19/03/2018 11:18:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=seam.Código.do.documento:0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11596-7 FMS -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	130.426,76			36.898,428123		
13/12/2017	RESGATE	46.263,72			13.074,647364	3,538429658	23.823,780759
	Aplicação 12/05/2016	46.263,72			13.074,647364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.397,47			23.823,780759		23.823,780759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.426,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.263,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,43
SALDO ATUAL =	84.397,47

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11597

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	70.561,34
---	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	70.561,34
---	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cctc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 11

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11597 - UBS-CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							89.766,00
03009	13/12/2017	OP 01633		SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	19.380,90	0,00	70.385,10
03200	31/12/2017	OC 01038		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	175,94	70.561,04
Total . .					19.380,90	175,94	
Saldo Atual . . .							70.561,04

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 31/12/2017 por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.br/pt/verificarDocumento> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33Y1910452851800

19/03/2018 10:55:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
Conta corrente 11597-5 FMS -FNS BLINV
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.segim> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19104528518

19/03/2018 11:19:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11597-5 FMS -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.766,30			25.395,366030		
13/12/2017	RESGATE	19.380,90			5.477,260218	3,538429658	19.918,105812
	Aplicação 13/06/2016	19.380,90			5.477,260218		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.561,34			19.918,105812		19.918,105812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.766,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.380,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,94
SALDO ATUAL =	70.561,34

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GEPE SEFAZ Banco 001 Conta 12.507-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cctce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.507-5 - GEPE SEFAZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						2.652,42
02904	01/12/2017	OP 01627		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE PE	2.652,42	0,00
Total . .					2.652,42	0,00
Saldo Atual . . .						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAIO DOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validador> e veja o Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASS. FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 12286

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.254,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.254,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 13

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **12286** - QUALIFICAR-SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						4.255,00
03210	31/12/2017	OC 01048		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	9,39
Total . .					0,00	9,39
Saldo Atual . . .						4.264,39



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.fce.br/gov.br/validar>
Validade do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33Y191045285180
19/03/2018 10:54:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0n11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12286-6 FMS -FNS QLFAR
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19104528518

19/03/2018 11:19:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6e7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12286-6 FMS -FNS QLFAR
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	4.245,50			1.201,074515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.254,89			1.201,074515		1.201,074515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.245,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	4.254,89

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS-MS 9221-5 Banco 001 Conta 9221-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

276

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

276

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 20

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9221-5 - BLVGS-MS 9221-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
03198	31/12/2017	OC 01036		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,06
Total . .					0,00	0,06
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					817.950,40	778.229,98

Documento Assinado Digitalmente por AGOSTINHO JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tece.br/pt/validar> ou no site do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33619102224205

19/03/2018 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9221-5 BLVGS-MS-JUREMA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.segfm> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361911013141
19/03/2018 11:25:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6cb7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9221-5 BLVGS/MS-JUREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27,62			7,813769		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,68			7,813769		7,813769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	27,68

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: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B-PAB 58.040-6 Banco 001 Conta 58040-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

567,39

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

567,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 15

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **58040-6 - B.B-PAB 58.040-6 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							566,97
03196	31/12/2017	OC 01034		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	1,25	567,98
Total . .					0,00	1,25	
Saldo Atual . . .							567,98

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tcej.go.gov.br/ajuda/DocAssinatura>
JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33619102224205

19/03/2018 10:39:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.segn> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
Conta corrente 58040-6 JUREMA PREFEITURA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33619110131415
19/03/2018 11:22:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6da7e1f5

Cliente

Agência 2018-4
Conta 58040-6 JUREMA PREFEITURA
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	566,07			160,143806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	567,32			160,143806		160,143806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	567,32

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: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

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 JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS BLAFB 10206-7 Banco 001 Conta 10206-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	28.413,44
---	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	28.413,44
---	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10206-7 - FMS FNS BLAFB 10 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.202,14
02922	01/12/2017	OC 01051		Arrecadação da receita referen	0,00	7.081,49	21.283,63
03098	18/12/2017	OC 01063		Arrecadação da receita referen	0,00	7.081,49	28.365,12
03208	31/12/2017	OC 01046		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	52,22	28.417,34
Total . .					0,00	14.215,20	
Saldo Atual . . .							28.417,34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce-pa.gov.br/epd/validar_documento.php
Código do documento: 0a11ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5



A33Y191045285165026

19/03/2018 11:01:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epi/validaDoc.segna> Código do documento: 0411ae31-fdba-4b91-952a-43b6bca7e1f5**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
Conta investimento 10206-7 FMS -FNS BLAFB
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19104528518300

19/03/2018 11:12:01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/portal/assinatura.do> sem Código do documento: 0a11ae31-fd8a-4b91-952a-43b6bca7e1f5

Cliente
Agência 2018-4
Conta 10206-7 FMS -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.202,14			4.017,860083		
01/12/2017	APLICAÇÃO	7.081,49			2.003,128150	3,535215657	6.020,988233
18/12/2017	APLICAÇÃO	7.081,49			2.000,680629	3,539540443	8.021,668862
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.417,34			8.021,668862		8.021,668862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.202,14
APLICAÇÕES (+)	14.162,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,22
SALDO ATUAL =	28.417,34

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: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088