

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 931d843e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

POSICAO BANCARIA

Dia : 29/12/17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCO CONTA MOVIMENTO				72.733,53
10001-3	13.701-4 - FARMACIA BASICA	72.589,21	144,32		61.645,20
10003-0	11.089-2 - FMS-DIVERSOS	61.588,64	56,56		84.741,09
10004-8	13.702-2 - PAB	48.662,78	36.078,31		26.219,85
10005-6	13.703-0 - VIG. EPIDEMIOLOGICA	26.161,81	58,04		14.889,40
10006-4	14.910-1 - AIH-TAH	14.792,69	96,71		553,06
10009-9	16.912-9 - PSF	509,58	43,48		6.457,30
10010-2	16.913-7 - ACS	6.404,98	52,32		159,63
10011-0	16.914-5 - SAUDE BUCAL	141,92	17,71		108.619,48
10012-9	16.915-3 - NASF	108.298,17	321,31		10.261,39
10013-7	16.917-X - SAMU	10.228,62	32,77		11.456,52
10014-5	16.918-8 - LDB - LAB. PORTESES DENTARIAS	11.431,58	24,94		31.951,88
10016-1	17.173-5 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E M	31.881,34	70,54		25.971,55
10019-6	16.065-2 - FNS - INVAN - UNIDADE BASICA	25.914,21	57,34		81.292,02
10020-0	18.132-3 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIA	81.112,54	179,48		29.833,72
10021-8	18.154-4 - EST. DA REDE - POSTO DE SAUDE	29.767,85	65,87		
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>>>	529.485,92	37.299,70		566.785,62
60000-8	CAIXA CONTA TRANSFERENCIA				
	T O T A L >>>>>>>>>>>>	529.485,92	37.299,70		566.785,62



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO 12/2017
 BANCO 10004-8 13.702-2 - PAB
 AGÊNCIA 22578
 CONTA 000000137022

0,00

A) Saldo do Extrato 29/12/2017

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

		VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		0,00

		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		123,26
DOC	001 COMPESA	

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

		VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		84.864,35
DOC	001 ALICACAO	

		VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)		84.741,09
---	--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017

84.741,09



A33Y020937142293013
02/01/2018 09:47:39

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 931d8d3e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 13702-2 FMS-MACAPARANA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.695.000.103	56.331,33 C	
07/12/2017		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	177,60 D	
07/12/2017		2257	07/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA			
		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.743	5.027,23 D	
07/12/2017		2257	07/12 2257 18743-7 JOSE MARIO CAB			
		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	715,17 D	
07/12/2017		2257	07/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.411,33 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.200,01 D	
			237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS			
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,01 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.623.430.000.103	20.070,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.624.652.000.094	40.458,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.626.141.000.103	76.170,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.642.771.000.069	7.098,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.644.047.000.092	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.006.374	16.520,18 D	
			14/12 0446 6374-6 APOLINARIO AUT			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.257	488,00 D	
			14/12 1058 28257-X ANA E QUEIROZ			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	551.591.000.028.348	488,00 D	
			14/12 1591 28348-7 GILBERTO CANDI			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.425	900,00 D	
			14/12 2257 6425-4 ADALBERTO A FO			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.106	488,00 D	
			14/12 2257 15106-8 MARCILIO MAIA			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.616	1.000,00 D	
			14/12 2257 18616-3 CREUSA D M CAV			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.012.309	624,20 D	
			14/12 2669 12309-9 MARCONI OLIVEI			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.013.096	600,00 D	
			14/12 2669 13096-6 R. XAVIER PERE			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	729,00 D	
			14/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.335,00 D	
			237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	8.980,05 D	
			033 3116 009039574000148 MF - COMERCIO			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.261,95 D	
			104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.329,79 D	
			104 0877 10285822420 SEVERINO JORGE VA			
14/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.405	373,83 D	
			CELPE			



14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.406	180,09 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.407	157,71 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.408	115,14 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.409	17,25 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.410	5,73 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.411	17,13 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.412	5,86 D
14/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	121.413	41,40 D
14/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	121.414	52,20 D
14/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	121.415	41,00 D
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.045,09 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.678.118.000.094	2.180,10 C
15/12/2017	2257	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.714	100,00 D
15/12/2017	2257	15/12 2257 5714-2 ERONILDO FERRE	552.257.000.005.714	80,00 D
15/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.893	100,00 D
15/12/2017	2257	15/12 2257 5893-9 LUIS CARLOS DA	552.257.000.005.893	120,00 D
15/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.893	60,00 D
15/12/2017	2257	15/12 2257 5893-9 LUIS CARLOS DA	552.257.000.005.893	60,00 D
15/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.091	20,00 D
15/12/2017	2257	15/12 2257 6091-7 NUBIA DE ARAUJ	552.257.000.006.399	60,00 D
15/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.399	20,00 D
15/12/2017	2257	15/12 2257 6399-1 IDALILIA MELO	552.257.000.013.844	20,00 D
15/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.165	40,00 D
15/12/2017	2257	15/12 2257 13844-4 DEYSE FRANCISC	552.257.000.014.165	20,00 D
15/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.817	40,00 D
15/12/2017	2257	15/12 2257 14817-2 AQUILLES JOSE	552.257.000.016.823	20,00 D
15/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.006.556	20,00 D
15/12/2017	2257	15/12 2257 16823-8 FERNANDA ALEXA	552.669.000.011.190	1.164,00 D
15/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	70	236,10 D 0,00 C
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	6.702.603.000.094	2.129,40 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.726.568.000.102	41.700,00 C
18/12/2017	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.094	41.421,90 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	70	85.251,30 D 0,00 C
18/12/2017	2257	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	552.257.000.005.624	19.523,34 D
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada		
		20/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II		



20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.912	76.170,00 D
		20/12 2257 16912-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.913	92.928,00 D
		20/12 2257 16913-7 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.914	20.070,00 D
		20/12 2257 16914-5 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.915	20.000,00 D
		20/12 2257 16915-3 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	228.691,34 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.117.247.000.067	5.070,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.125.934.000.003	3.042,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.126.078.000.003	10.695,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.126.194.000.003	3.345,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.126.912.000.001	3.042,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.127.217.000.001	10.695,00 C
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.889,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G02101521040003
02/01/2018 10:43:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2257-8
Conta 13702-2 FMS/MACAPARANA - 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
					7.845,976126		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.733,57			14.252,603163	3,536991062	22.098,579289
07/12/2017	APLICAÇÃO	50.411,33			621,934711	3,537364872	21.476,644578
08/12/2017	RESGATE	2.200,01			621,934711		
	Aplicação 14/11/2017	2.200,01			32.792,370571	3,538783198	54.269,015149
14/12/2017	APLICAÇÃO	116.045,09			66,710737	3,539160380	54.335,725886
15/12/2017	APLICAÇÃO	236,10			24.085,414864	3,539540443	78.421,140750
18/12/2017	APLICAÇÃO	85.251,30			64.596,343915	3,540313989	13.824,796835
20/12/2017	RESGATE	228.691,34			7.224,041415		
	Aplicação 14/11/2017	25.575,37			14.252,603163		
	Aplicação 07/12/2017	50.458,69			32.792,370571		
	Aplicação 14/12/2017	116.095,29			66,710737		
	Aplicação 15/12/2017	236,18			10.260,618029		
	Aplicação 18/12/2017	36.325,81			10.130,773214	3,542572639	23.955,570049
29/12/2017	APLICAÇÃO	35.889,00			23.955,570049		23.955,570049
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.864,35					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.733,57
APLICAÇÕES (+)	287.832,82
RESGATES (-)	230.891,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,31
SALDO ATUAL =	84.864,35

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 12/0



PERÍODO 12/2017
BANCO 10003-0 11.089-2 - FMS-DIVERSOS
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000110892

A) Saldo do Extrato 29/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			100,00
DOC	001	TARIFAS	

			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			16,80
CHE	851203	CHEQUE	16,80
CHE	851148	CHEQUE	16,80
CHE	851177	CHEQUE	16,80
CHE	310107	CHEQUE	33,60
CHE	851068	CHEQUE	33,60
CHE	310191	CHEQUE	33,60
CHE	310197	CHEQUE	16,80
CHE	310210	CHEQUE	16,80
CHE	310233	CHEQUE	16,80
CHE	310133	CHEQUE	33,60
CHE	310263	CHEQUE	33,60

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			61.984,06
DOC	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	

			VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			186,86
LJC	1,00	TARIFAS	

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 61.645,20

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017 61.645,20

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc> sem Código do documento: 931d8d3e-c3bb-4a8b-b13e-6629479946da



A33Y02093714229301
02/01/2018 09:44:4...

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:931d8d3e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

Ciente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 11089-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.783	6.962,85 C	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.962,85 D	0,00 C
08/12/2017		2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.008.782	111.090,34 C	
			08/12 2257 8782-3 PM MACAPARANA			
				310.265	8,40 D	
08/12/2017		2257	13097 002 Cheque			
08/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	97.630,52 D	
			08/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
				70	13.451,42 D	0,00 C
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			
14/12/2017		2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.003.381	332.000,00 C	
			14/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
14/12/2017		2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.016.915	2.105,58 C	
			14/12 2257 16915-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	245.298,10 D	
			14/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.007.900	65.702,26 D	
			14/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
14/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	16.597,74 D	
			14/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
14/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	72,04 D	
			CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS			
14/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	110,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS			
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.325,05 D	0,00 C
15/12/2017		2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.020.110	6.300,00 C	
			15/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.052,80 D	
			033 4057 010528779000176 JOSE SATURNO			
15/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.203.367	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	237,80 D	0,00 C
18/12/2017		2257	13097 002 Cheque	310.286	16,80 D	
18/12/2017		2257	13097 002 Cheque	310.287	67,20 D	
18/12/2017		2257	13097 002 Cheque	310.290	184,80 D	
18/12/2017		2257	13097 002 Cheque	310.299	50,40 D	
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	319,20 C	0,00 C
19/12/2017		2257	13097 002 Cheque	310.291	117,60 D	
19/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	117,60 C	0,00 C
20/12/2017		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.080	7.500,00 C	
20/12/2017		2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.003.381	77.000,00 C	
			20/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
20/12/2017		2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.008.782	75.816,91 C	
			20/12 2257 8782-3 PM MACAPARANA			
20/12/2017		2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.016.915	33.300,00 C	
			20/12 2257 16915-3 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		2257	13097 002 Cheque	310.285	210,00 D	
20/12/2017		2257	13097 002 Cheque	310.289	218,40 D	
20/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	551.619.000.500.991	3.740,00 D	
			20/12 1619 500991-X AMANDA A MACHA			
20/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.007.900	157.482,79 D	
			20/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			



20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.009.061	2.551,52 D
		20/12 2257 9061-1 MARCELO C M SA		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	20.853,04 D
		GPS- Ident.: 7165026000139 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	52.765,75 D
		GPS- Ident.: 7165026000139 - 11/2017		
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.293	218,40 D
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.301	218,40 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.641,39 C 0,00 C
21/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.011.067	2.860,93 C
		21/12 2257 11067-1 FUNDO MUN DE A		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.860,93 D 0,00 C
22/12/2017	2257	13097 002 Cheque	310.284	16,80 D
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.283	16,80 D
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.300	16,80 D
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.302	75,60 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	126,00 C 0,00 C
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.294	218,40 D
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.296	218,40 D
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.297	33,60 D
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.298	218,40 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	688,80 C 0,00 C
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.288	218,40 D
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218,40 C 0,00 C
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		
28/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.008.782	92.945,58 C
		28/12 2257 8782-3 PM MACAPARANA		
28/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.013.703	3.398,43 C
		28/12 2257 13703-0 FMS-MACAPARANA		
28/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.016.912	22.267,03 C
		28/12 2257 16912-9 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.016.913	13.143,12 C
		28/12 2257 16913-7 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.016.915	4.128,11 C
		28/12 2257 16915-3 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.016.917	1.937,46 C
		28/12 2257 16917-X FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	4.196,77 D
		28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	619,33 D
		28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.007.900	72.716,42 D
		28/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.067	2.860,93 D
		28/12 2257 11067-1 FUNDO MUN DE A		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.426,28 D 0,00 C
29/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.016.914	2.590,08 C
		29/12 2257 16914-5 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	310.295	67,20 D
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.522,88 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G0210152104000
02/01/2018 10:35:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2257-8
Conta 11089-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
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
					5.163,497593		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.251,68			1.968,580038	3,536991062	7.132,077631
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.962,85			3.802,666811	3,537364872	10.934,744442
08/12/2017	APLICAÇÃO	13.451,42			1.787,351653	3,538783198	12.722,096095
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.325,05			67,191077	3,539160380	12.789,287172
15/12/2017	APLICAÇÃO	237,80			90,181199	3,539540443	12.699,105973
18/12/2017	RESGATE	319,20			90,181199		
	Aplicação 10/11/2017	319,20			33,221000	3,539929551	12.665,884973
19/12/2017	RESGATE	117,60			33,221000		
	Aplicação 10/11/2017	117,60			12.609,443722	3,540313989	56,441251
20/12/2017	RESGATE	44.641,39			15,240925		
	Aplicação 10/11/2017	53,96			330,637011		
	Aplicação 27/11/2017	1.170,56			4.694,217458		
	Aplicação 30/11/2017	16.619,00			1.968,580038		
	Aplicação 07/12/2017	6.969,39			3.802,666811		
	Aplicação 08/12/2017	13.462,63			1.787,351653		
	Aplicação 14/12/2017	6.327,79			10,749826		
	Aplicação 15/12/2017	38,06			808,014068	3,540693302	864,455319
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.860,93			35,582467	3,541069804	828,872852
22/12/2017	RESGATE	126,00			35,582467		
	Aplicação 15/12/2017	126,00			194,497482	3,541434025	634,375370
26/12/2017	RESGATE	688,80			20,858784		
	Aplicação 15/12/2017	73,87			173,638698		
	Aplicação 21/12/2017	614,93			61,662982	3,541833232	572,712388
27/12/2017	RESGATE	218,40			61,662982		
	Aplicação 21/12/2017	218,40			16.212,032691	3,542201098	16.784,745079
28/12/2017	APLICAÇÃO	57.426,28			712,160414	3,542572639	17.496,905493
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.522,88			17.496,905493		17.496,905493
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.984,06					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.251,68
APLICAÇÕES (+)	89.787,21
RESGATES (-)	46.111,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,56
SALDO ATUAL =	61.984,06

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/



PERÍODO	12/2017
BANCO	10001-3 13.701-4 - FARMACIA BASICA
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000137014

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

		VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		0,00

		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

		VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		72.733,53
DOC	001 APLI	

		VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	72.733,53
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	72.733,53
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:931d843e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da>



A33Y020937142293L
02/01/2018 09:46:U3

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:931d8d3e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 13701-4 FMS-MACAPARANA -FNS BLAFB
Período do extrato 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
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.103	11.678,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.678,01 D	0,00 C
14/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	940,00 D	
				14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.103	11.678,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.678,01 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021015210400C
02/01/2018 10:42:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2257-8
Conta 13701-4 FMS/MACAPARANA -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	50.173,19			14.194,263145		
01/12/2017	APLICAÇÃO	11.678,01			3.303,337372	3,535215657	17.497,600517
14/12/2017	RESGATE	940,00			265,628027	3,538783198	17.231,972490
	Aplicação 29/06/2017	940,00			265,628027		
18/12/2017	APLICAÇÃO	11.678,01			3.299,301191	3,539540443	20.531,273681
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.733,53			20.531,273681		20.531,273681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.173,19
APLICAÇÕES (+)	23.356,02
RESGATES (-)	940,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,32
SALDO ATUAL =	72.733,53

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 1



PERÍODO 12/2017
BANCO 10005-6 13.703-0 - VIG. EPIDEMIOLOGICA
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000137030

A) Saldo do Extrato 29/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC 001 APLICACAO	26.219,85

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 26.219,85

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017 26.219,85

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://efecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc-semCodigo.do> documento: 931d813e-c3b1-44a1-b13e-662904799466



A33Y0209371422931
02/01/2018 09:50:11

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 931d8d3e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 13703-0 FMS-MACAPARANA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.297.296.000.092	155,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	155,78 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.297.803.000.092	1.099,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.099,92 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.555.937.000.081	155,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	155,78 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.769.592.000.081	6.743,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.743,10 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.528.000.090	155,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.802.150.000.090	1.099,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.802.673.000.099	4.338,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.803.379.000.090	1.099,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.694,53 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.582.000.081	354,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.961.891.000.090	155,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.962.848.000.077	6.743,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.964.056.000.077	354,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.253,78 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.987.981.000.090	155,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.992.177.000.090	1.099,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,70 D	0,00 C
28/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	14.640,57 D	
			28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
28/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	3.398,43 D	
			28/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.039,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



A33G021015210400
02/01/2018 10:44:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 13703-0 FMS/MACAPARANA -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
						5.795,971915		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.487,32						
04/12/2017	APLICAÇÃO	155,78				44,059618	3,535663875	5.840,031533
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.099,92				311,053547	3,536111420	6.151,085080
12/12/2017	APLICAÇÃO	155,78				44,030090	3,538035006	6.195,115170
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.743,10				1.904,868416	3,539929551	8.099,983586
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.694,53				1.890,942447	3,540313989	9.990,926033
21/12/2017	APLICAÇÃO	354,90				100,234606	3,540693302	10.091,160639
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.253,78				2.048,260661	3,541434025	12.139,421300
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.255,70				354,533914	3,541833232	12.493,955214
28/12/2017	RESGATE	18.039,00				5.092,596242	3,542201098	7.401,358972
	Aplicação 01/11/2017	7.957,89				2.246,594276		
	Aplicação 20/11/2017	1.103,34				311,483858		
	Aplicação 21/11/2017	4.351,85				1.228,570981		
	Aplicação 23/11/2017	4.625,92				1.305,947127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.219,85				7.401,358972		7.401,358972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.487,32
APLICAÇÕES (+)	23.713,49
RESGATES (-)	18.039,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,04
SALDO ATUAL =	26.219,85

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 11



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d883e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

PERÍODO	12/2017
BANCO	10006-4 14.910-1 - AIH-TAH
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000149101

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC OUTR APLICAÇÃO	14.889,40

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	14.889,40
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	14.889,40
----------------------------------	-----------



A33Y020937142293
02/01/2018 09:51:34

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:931d8d3e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 14910-1 FMS-MACAPAR-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.484.332.000.079	1.545,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.545,66 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.487.471.000.087	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.552.537.000.102	66.852,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.850.000.050	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.352,62 D	0,00 C
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.342,50 D	
			15/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.006.374	8.511,06 D	
			15/12 0446 6374-6 APOLINARIO AUT			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.111.474	3.945,01 D	
			15/12 0446 111474-3 PATRICIA DE ME			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.007.761	780,00 D	
			15/12 2257 7761-5 R GAS MACAPARA			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.286	6.000,00 D	
			15/12 2257 14286-7 MARIA DORES DO			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.412	6.516,10 D	
			15/12 2257 14412-6 IRMAOS PEDROSA			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.379	1.605,65 D	
			15/12 2257 18379-2 ALEXSANDRA P A			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.743	1.552,00 D	
			15/12 2257 18743-7 JOSE MARIO CAB			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.013.096	602,00 D	
			15/12 2669 13096-6 R. XAVIER PERE			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	8.394,30 D	
			15/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.150,00 D	
			15/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.437,86 D	
			15/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
15/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	3.459,55 D	
			15/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.240,00 D	
			004 0130 003053312000151 ERALDO MARINH			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.583,65 D	
			237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.093,70 D	
			033 3116 009039574000148 MF - COMERCIO			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.488,42 D	
			237 1877 008859127000172 SEVERINO RAMO			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.303,00 D	
			237 1877 011371156000103 PANIFICADORA			
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	76.004,80 C	0,00 C
18/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.405	40,00 D	
			18/12 0446 10405-1 AILTON SILVA D			



18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 33920-2 JOSE MAURICIO	550.446.000.033.920	20,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 38262-0 JOSE RICARDO G	550.446.000.038.262	80,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 38262-0 JOSE RICARDO G	550.446.000.038.262	120,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 38262-0 JOSE RICARDO G	550.446.000.038.262	80,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 38262-0 JOSE RICARDO G	550.446.000.038.262	80,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 38262-0 JOSE RICARDO G	550.446.000.038.262	80,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 38262-0 JOSE RICARDO G	550.446.000.038.262	120,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 41452-2 JOSE REINALDO	550.446.000.041.452	20,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 41452-2 JOSE REINALDO	550.446.000.041.452	20,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 41951-6 ELIOMAR FRANCI	550.446.000.041.951	60,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 41951-6 ELIOMAR FRANCI	550.446.000.041.951	60,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0446 41951-6 ELIOMAR FRANCI	550.446.000.041.951	40,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 0697 106780-X TIAGO RIBEIRO	550.697.000.106.780	20,00 D
18/12/2017	2257	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 1264 510023866-2 ANELYSE P PORF	551.264.510.023.866	20,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1363 14333-2 LUIZ MARCELO F	551.363.000.014.333	40,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1363 14333-2 LUIZ MARCELO F	551.363.000.014.333	120,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1363 14333-2 LUIZ MARCELO F	551.363.000.014.333	60,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1363 14333-2 LUIZ MARCELO F	551.363.000.014.333	120,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1363 16981-1 MARIA C SANTOS	551.363.000.016.981	40,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1363 16981-1 MARIA C SANTOS	551.363.000.016.981	40,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1617 44866-4 DULCE DE SOUZA	551.617.000.044.866	20,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1617 44866-4 DULCE DE SOUZA	551.617.000.044.866	20,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 1643 14034-1 THAIS GOMES DE	551.643.000.014.034	40,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5714-2 ERONILDO FERRE	552.257.000.005.714	140,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5714-2 ERONILDO FERRE	552.257.000.005.714	80,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5714-2 ERONILDO FERRE	552.257.000.005.714	100,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5863-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	120,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5863-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	100,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5863-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	140,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5863-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	140,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5863-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	100,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada 18/12 2257 5903-X LUZEMA PEREIRA	552.257.000.005.903	20,00 D
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.903	20,00 D



18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.100	80,00 D
		18/12 2257 5903-X LUZEMA PEREIRA		
		18/12 2257 6100-X REGINA EULINA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.100	60,00 D
		18/12 2257 6100-X REGINA EULINA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.100	20,00 D
		18/12 2257 6100-X REGINA EULINA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.171	100,00 D
		18/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.171	100,00 D
		18/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.171	80,00 D
		18/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.171	40,00 D
		18/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.251	80,00 D
		18/12 2257 6251-0 MANOEL RAMOS A		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.694	20,00 D
		18/12 2257 6694-X CLAUDECI MARCA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.694	20,00 D
		18/12 2257 6694-X CLAUDECI MARCA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.006.694	20,00 D
		18/12 2257 6694-X CLAUDECI MARCA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.008.038	20,00 D
		18/12 2257 8038-1 ROZANA MARCIA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.008.038	20,00 D
		18/12 2257 8038-1 ROZANA MARCIA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.008.038	20,00 D
		18/12 2257 8038-1 ROZANA MARCIA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.008.652	20,00 D
		18/12 2257 8652-5 RICARDINE DE A		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.009.615	120,00 D
		18/12 2257 9615-6 SAULO PAULO SI		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.817	20,00 D
		18/12 2257 14817-2 AQUILLES JOSE		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.092	80,00 D
		18/12 2257 15092-4 IVAN DOMINGOS		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.092	120,00 D
		18/12 2257 15092-4 IVAN DOMINGOS		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.092	100,00 D
		18/12 2257 15092-4 IVAN DOMINGOS		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.092	80,00 D
		18/12 2257 15092-4 IVAN DOMINGOS		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.092	100,00 D
		18/12 2257 15092-4 IVAN DOMINGOS		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.256	60,00 D
		18/12 2257 15256-0 IVALDO RIBEIRO		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.256	60,00 D
		18/12 2257 15256-0 IVALDO RIBEIRO		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.256	40,00 D
		18/12 2257 15256-0 IVALDO RIBEIRO		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.256	20,00 D
		18/12 2257 15256-0 IVALDO RIBEIRO		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.493	20,00 D
		18/12 2257 15493-8 JONAS CARLOS F		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.493	20,00 D
		18/12 2257 15493-8 JONAS CARLOS F		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.417	60,00 D
		18/12 2257 16417-8 JOSE GERIVALDO		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.417	40,00 D
		18/12 2257 16417-8 JOSE GERIVALDO		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.245	20,00 D
		18/12 2257 18245-1 OTTO A GOMES P		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.431	20,00 D
		18/12 2257 18431-4 MARIA G TAVARE		



18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.436	20,00 D
		18/12 2257 18436-5 RUANNE MONIQUE		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.436	20,00 D
		18/12 2257 18436-5 RUANNE MONIQUE		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.440	40,00 D
		18/12 2257 18440-3 ROSIMERE SEVER		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.565	40,00 D
		18/12 2257 18565-5 ROSANA MARIA D		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.565	20,00 D
		18/12 2257 18565-5 ROSANA MARIA D		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.565	20,00 D
		18/12 2257 18565-5 ROSANA MARIA D		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.088.300.195	80,00 D
		18/12 2257 88300195-0 MARIA CARMO SO		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.088.300.195	40,00 D
		18/12 2257 88300195-0 MARIA CARMO SO		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.088.300.195	100,00 D
		18/12 2257 88300195-0 MARIA CARMO SO		
18/12/2017	2257	99015 120 Transferido para Poupança	552.257.510.015.509	20,00 D
		18/12 2257 510015509-0 TIAGO LUIZ DA		
18/12/2017	2257	99015 120 Transferido para Poupança	552.257.510.015.509	20,00 D
		18/12 2257 510015509-0 TIAGO LUIZ DA		
18/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.010.915	20,00 D
		18/12 2669 10915-0 MAGDA MORGANA		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.801	20,00 D
		237 1783 79927629400 VANIA NUNES DE AR		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.802	20,00 D
		237 1783 79927629400 VANIA NUNES DE AR		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.803	80,00 D
		237 1877 33968055420 MARIA JOSE RIBEIR		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.804	60,00 D
		237 1877 43380808415 MARIA APARECIDA V		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.805	40,00 D
		237 1877 43380808415 MARIA APARECIDA V		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.806	20,00 D
		104 0877 01973397439 ANA PATRICIA ALVE		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.807	40,00 D
		237 1877 43380808415 MARIA APARECIDA V		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.808	100,00 D
		104 0877 01973397439 ANA PATRICIA ALVE		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.809	20,00 D
		237 1877 84689315434 JACIARA TAVARES G		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.810	40,00 D
		237 1877 28824504434 MARIA LUCIA DA SI		
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.811	20,00 D
		237 1877 84689315434 JACIARA TAVARES G		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.900,00 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.891.000.016	3.510,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.025.233	3.352,05 D
		20/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI		
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.917	13.125,00 D
		20/12 2257 16917-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.918	7.500,00 D
		20/12 2257 16918-8 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	5.233,93 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	908,89 D
		237 1877 43380808415 MARIA APARECIDA V		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.093,19 D
		237 1877 41968247491 JOACY FARIAS DA S		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.004	20,00 D
		237 1783 79927629400 VANIA NUNES DE AR		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.723,06 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



A33G0210152104001
02/01/2018 10:46:uz

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 14910-1 FMS/MACAPAR-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	34.397,27			9.731,172744		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.545,66			436,952380	3,537364872	10.168,125124
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,537689068	13.878,174183
12/12/2017	APLICAÇÃO	74.352,62			21.015,230169	3,538035006	34.893,404352
15/12/2017	RESGATE	76.004,80			21.475,376032	3,539160380	13.418,028320
	Aplicação 14/11/2017	21.285,69			6.014,333659		
	Aplicação 20/11/2017	13.154,49			3.716,839085		
	Aplicação 08/12/2017	1.546,44			436,952380		
	Aplicação 11/12/2017	13.130,46			3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	26.887,72			7.597,201849		
18/12/2017	RESGATE	4.900,00			1.384,360506	3,539540443	12.033,667814
	Aplicação 12/12/2017	4.900,00			1.384,360506		
20/12/2017	RESGATE	27.723,06			7.830,678320	3,540313989	4.202,989494
	Aplicação 12/12/2017	27.723,06			7.830,678320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.889,40			4.202,989494		4.202,989494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.397,27
APLICAÇÕES (+)	89.023,28
RESGATES (-)	108.627,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,71
SALDO ATUAL =	14.889,40

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 1



PERÍODO 12/2017
BANCO 10007-2 16.650-2 - PROG. REQ. UBS - AMPLIACAO
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000166502

A) Saldo do Extrato 29/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 0,00

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://efecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:931d813e-c3b7-44ab-b13e-6629179946d4



A33Y020937142293!
02/01/2018 09:58:06



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16650-2 FMS-MACAPAR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 931d8d3e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da



A33G02101521040004
02/01/2018 10:51:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16650-2 FMS/MACAPAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/1



PERÍODO 12/2017
BANCO 10008-0 16.651-0 - PROG. REQ. UBS - AMPLIACAO
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000166510

A) Saldo do Extrato 29/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 0,00

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d8d3e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da



A33Y02093714229302
02/01/2018 10:01:3

Ciente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16651-0 FMS-MACAPAR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G02101521040004
02/01/2018 10:54:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16651-0 FMS/MACAPAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10



PERÍODO	12/2017
BANCO	10009-9 16.912-9 - PSF
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000169129

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
---	------

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00
---------------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	553,06		
DOC	001	APLICACAO	

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
---	------

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	553,06
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	553,06
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:931d83e-c3bb-4aa-b13e-6629479946da>



A33Y0209371422930:
02/01/2018 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16912-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.013.702	76.170,00 C	
				20/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.170,00 D	0,00 C
28/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.016.913	29.700,30 C	
				28/12 2257 16913-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	84.433,65 D	
				28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	22.267,03 D	
				28/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.000,38 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G0210152104000
02/01/2018 10:55:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16912-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
					379,080877		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.339,96			21.515,040823	3,540313989	21.894,121700
20/12/2017	APLICAÇÃO	76.170,00			21.738,003538	3,542201098	156,118162
28/12/2017	RESGATE	77.000,38					
	Aplicação 29/11/2017	1.342,78			379,080877		
	Aplicação 20/12/2017	75.657,60			21.358,922661		
29/12/2017	SALDO ATUAL	553,06			156,118162		156,118162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,96
APLICAÇÕES (+)	76.170,00
RESGATES (-)	77.000,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,48
SALDO ATUAL =	553,06

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/



PERÍODO	12/2017
BANCO	10010-2 16.913-7 - ACS
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000169137

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
---	------

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00
---------------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	6.457,30		
DOC	001	APLICACAO	

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
---	------

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	6.457,30
---	----------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	6.457,30
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d843e-c3bb-4aa-b13e-6629479946da



A33Y0209371422930:
02/01/2018 10:03:53



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16913-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.013.702	92.928,00 C	
				20/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.928,00 D	0,00 C
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	44.679,50 D	
				28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	13.143,12 D	
				28/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.016.912	29.700,30 D	
				28/12 2257 16912-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.522,92 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:931d843e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da



A33G02101521040004
02/01/2018 10:57:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2257-8
Conta 16913-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
					282,876170		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	999,90					
20/12/2017	APLICAÇÃO	92.928,00			26.248,519280	3,540313989	26.531,395450
28/12/2017	RESGATE	87.522,92			24.708,625394	3,542201098	1.822,770056
	Aplicação 29/11/2017	1.002,00					
	Aplicação 20/12/2017	86.520,92			24.425,749224		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.457,30			1.822,770056		1.822,770056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	999,90
APLICAÇÕES (+)	92.928,00
RESGATES (-)	87.522,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,32
SALDO ATUAL =	6.457,30

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/



PERÍODO	12/2017
BANCO	10011-0 16.914-5 - SAUDE BUCAL
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000169145

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
---	------

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00
---------------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	159,63		
DOC	001	APLICACAO	

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
---	------

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	159,63
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	159,63
----------------------------------	--------



A33Y0209371422930:
02/01/2018 10:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.013.702	20.070,00 C	
				20/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.070,00 D	0,00 C
29/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	19.551,92 D	
				29/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
29/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	2.590,08 D	
				29/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.142,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G02101521040004
02/01/2018 10:58:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
					626,331070		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.213,92			5.668,988700	3,540313989	6.295,319770
20/12/2017	APLICAÇÃO	20.070,00			6.250,259982	3,542572639	45,059788
29/12/2017	RESGATE	22.142,00			626,331070		
	Aplicação 29/11/2017	2.218,82			5.623,928912		
	Aplicação 20/12/2017	19.923,18			45,059788		45,059788
29/12/2017	SALDO ATUAL	159,63					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213,92
APLICAÇÕES (+)	20.070,00
RESGATES (-)	22.142,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,71
SALDO ATUAL =	159,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/



PERÍODO 12/2017
BANCO 10012-9 16.915-3 - NASF
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000169153

A) Saldo do Extrato 29/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)
DOC 001 APLICACAO 108.619,48

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) 0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 108.619,48

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017 108.619,48

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d813e-c3bb-4aa-b13e-6629479946da



A33Y0209371422930:
02/01/2018 10:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16915-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	11.687,74 D	
				14/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
14/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	2.105,58 D	
				14/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.793,32 C	0,00 C
20/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.013.702	20.000,00 C	
				20/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
20/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	33.300,00 D	
				20/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.300,00 C	0,00 C
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	17.208,71 D	
				28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	4.128,11 D	
				28/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.336,82 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G02101521040004
02/01/2018 10:59:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16915-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					44.339,277019		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	156.728,31					
14/12/2017	RESGATE	13.793,32			3.897,757853	3,538783198	40.441,519168
	Aplicação 28/03/2017	13.793,32			3.897,757853		
20/12/2017	RESGATE	13.300,00			3.756,728935	3,540313989	36.684,790231
	Aplicação 28/03/2017	13.300,00			3.756,728935		
28/12/2017	RESGATE	21.336,82			6.023,604931	3,542201098	30.661,185300
	Aplicação 28/03/2017	8.623,17			2.434,409806		
	Aplicação 26/04/2017	6.193,57			1.748,509115		
	Aplicação 24/05/2017	6.520,08			1.840,686010		
29/12/2017	SALDO ATUAL	108.619,48			30.661,185300		30.661,185300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.728,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.430,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,31
SALDO ATUAL =	108.619,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/1



PERÍODO	12/2017
BANCO	10013-7 16.917-X - SAMU
AGÊNCIA	22578
CONTA	00000016917x

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
---	------

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00
---------------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	10.261,39		
DOC	001	APLICACAO	

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
---	------

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	10.261,39
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	10.261,39
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d83e-c3b-4aa-b13e-6629479946da



A33G0210152104000
02/01/2018 10:22:33

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:931d843e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16917-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	660,00 D	
				15/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
15/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.528	2.836,00 D	
				15/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS			
15/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.009.887	20,00 D	
				15/12 2257 9887-6 RUI SANTA C OL			
15/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.012.433	40,00 D	
				15/12 2257 12433-8 MARIA APARECID			
15/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.016.351	60,00 D	
				15/12 2257 18351-1 MARCOS PAULO B			
15/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.018.252	20,00 D	
				15/12 2257 18252-4 MARCIO M PEREI			
15/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.018.253	20,00 D	
				15/12 2257 18253-2 FERNANDO LUIZ			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.656,00 C	0,00 C
18/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.009.887	20,00 D	
				18/12 2257 9887-6 RUI SANTA C OL			
18/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.014.137	20,00 D	
				18/12 2257 14137-2 LUIS RAFAEL ME			
18/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.014.137	20,00 D	
				18/12 2257 14137-2 LUIS RAFAEL ME			
18/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.015.183	20,00 D	
				18/12 2257 15183-1 NATHALIA KARIN			
18/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.015.592	20,00 D	
				18/12 2257 15592-6 MARIA APARECID			
18/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.018.252	20,00 D	
				18/12 2257 18252-4 MARCIO M PEREI			
18/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.018.252	20,00 D	
				18/12 2257 18252-4 MARCIO M PEREI			
18/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.018.253	20,00 D	
				18/12 2257 18253-2 FERNANDO LUIZ			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
20/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.014.910	13.125,00 C	
				20/12 2257 14910-1 FMS-MACAPAR-FN			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	10.412,54 D	
				28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
28/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.089	1.937,46 D	
				28/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.350,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



A33G0210152104000
02/01/2018 11:00:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2257-8
Conta 16917-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.269,62			3.754,045406		
15/12/2017	RESGATE	3.656,00			1.033,013372	3,539160380	2.721,032034
	Aplicação 23/10/2017	143,18			40,454787		
	Aplicação 29/11/2017	3.512,82			992,558585		
18/12/2017	RESGATE	160,00			45,203608	3,539540443	2.675,828426
	Aplicação 29/11/2017	160,00			45,203608		
20/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.707,298290	3,540313989	6.383,126716
28/12/2017	RESGATE	12.350,00			3.486,532712	3,542201098	2.896,594004
	Aplicação 29/11/2017	9.478,32			2.675,828426		
	Aplicação 20/12/2017	2.871,68			810,704286		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.261,39			2.896,594004		2.896,594004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.269,62
APLICAÇÕES (+)	13.125,00
RESGATES (-)	16.166,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,77
SALDO ATUAL =	10.261,39

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/



PERÍODO	12/2017
BANCO	10014-5 16.918-8 - LDB - LAB. PORTESES DENTARIAS
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000169188

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
---	------

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00
---------------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	11.456,52		
DOC	001	APLICACAO	

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
---	------

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	11.456,52
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	11.456,52
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:931d83e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da



A33G02101521040004
02/01/2018 11:03:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16918-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2257	99015 870	Transferência recebida	552.257.000.014.910	7.500,00 C	
				20/12 2257 14810-1 FMS-MACAPAR-FN			
20/12/2017		2257	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.275,00 D	
				20/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	225,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G02101521040004
02/01/2018 11:02:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16918-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.206,58			3.170,400386		
20/12/2017	APLICAÇÃO	225,00			63,553684	3,540313989	3.233,954070
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.456,52			3.233,954070		3.233,954070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.206,59
APLICAÇÕES (+)	225,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	11.456,52

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10



PERÍODO 12/2017
BANCO 10015-3 17.466-1 - ACAO DE ENSENTIVO A EPIDEMIOLOGIA
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000174661

A) Saldo do Extrato 29/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) 0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 0,00

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 931d83e-c3bb-4aa-bd13e-6629479946da



A33G02101521040002
02/01/2018 10:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 17466-1 FMS-MACAPAR-FNS INVIG
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C02111031950900
02/01/2018 11:19:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2257-8
Conta 17486-1 FMS/MACAPAR-FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/1



PERÍODO 12/2017
BANCO 10016-1 17.173-5 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000171735

A) Saldo do Extrato 29/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)
DOC 001 APLICACAO 31.951,88

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) 0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 31.951,88

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017 31.951,88

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d83e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da



A33G02101521040001
02/01/2018 10:29:50

Ciente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 17173-5 FMS-MACAPAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C02111031950900
02/01/2018 11:18:2v

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2257-8
Conta 17173-5 FMS/MACAPAR-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	31.881,34			9.019,401371		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.951,88			9.019,401371		9.019,401371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.881,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,54
SALDO ATUAL =	31.951,88

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10.



PERÍODO	12/2017
BANCO	10018-8 16.041-5 - FNS - BLGES
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000160415

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
---	------

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00
---------------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	0,00
--	------

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
---	------

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	0,00
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d83e-c3bb-4aa-b13e-6629479946da



A33Y02093714229302
02/01/2018 09:54:10

Ciente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16041-5 FMS-MACAPAR-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



PERÍODO 12/2017
BANCO 10020-0 18.132-3 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANEN
AGÊNCIA 22578
CONTA 000000181323

A) Saldo do Extrato 29/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)
DOC 001 APLICACA 81.292,02

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 81.292,02

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017 81.292,02

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesso em: https://electronicas.pernambuco.gov.br/epm/validarDocumento.do?documento=9314813e-c3b1-4a4b-b13e-6629179946da



A33G02101521040002
02/01/2018 10:31:4

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 18132-3 FMS-MACAPAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RC	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C02111031950901
02/01/2018 11:20:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2257-8
Conta 18132-3 FMS/MACAPAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.112,54			22.947,171472		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.292,02			22.947,171472		22.947,171472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.112,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,48
SALDO ATUAL =	81.292,02

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/0



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d83e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da

PERÍODO	12/2017
BANCO	10021-8 18.154-4 - EST. DA REDE - POSTO DE SAUDE
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000181544

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
---	------

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00
---------------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	29.833,72		
DOC	001	APLICACAO	

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
---	------

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	29.833,72
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	29.833,72
----------------------------------	-----------



A33G02101521040002
02/01/2018 10:32:5u

Ciente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 18154-4 FMS-MACAPAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C02111031950901
02/01/2018 11:21:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2257-8
Conta 18154-4 FMS/MACAPAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.767,85			8.421,483890		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.833,72			8.421,483890		8.421,483890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.767,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,87
SALDO ATUAL =	29.833,72

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: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/0



PERÍODO	12/2017
BANCO	10019-6 16.065-2 - FNS - INVAN - UNIDADE BASICA
AGÊNCIA	22578
CONTA	000000160652

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	25.971,55		
DOC	001	APLICACAO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00		
F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	25.971,55		
G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	25.971,55		

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 931d83e-c3bb-4aab-b13e-6629479946da



A33Y02093714229302
02/01/2018 09:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16065-2 FMS-MACAPAR-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 10/0



PERÍODO 12/2017
BANCO 10022-6 16.965-X - ASPS - LC141
AGÊNCIA 22578
CONTA 00000016965x

A) Saldo do Extrato 29/12/2017	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
---	------

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00
---------------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	0,00
--	------

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
---	------

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 29/12/2017	0,00
----------------------------------	------



A33G02101521040001!
02/01/2018 10:24:2

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16965-X ASPS-LC141-FMS 260900PE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB559515 JOSE CARLOS B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088