

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 23	5951- X - PPI - ECD	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	115,54 Banco: 115,54

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	115,54 115,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	115,54 115,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	115,54 115,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	115,54 Banco: 115,54
---	--	----------------	-----------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 5951-X PREF MUN IGUARACI-PPI ECD
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
06/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 105951-3 PREF MUN IGUARACI-PPI ECD
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:53:30

Cliente

Agência 570-3
 Conta 105951-3 PREF MUN IGUARACI-PPI ECD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	115,28			32,613900		
29/12/2017	SALDO ATUAL	115,54			32,613900		32,613900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	115,54

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt-br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 31372ab2-c6d1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 24	6210-3 - FUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.955,89
		Banco:	18.808,07

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.955,89
			18.808,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/12/2017	CHEQUE Nº 861270	0,00	350,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 861275	0,00	85,50
28/12/2017	CHEQUE Nº 861277	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 861278	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 861280	0,00	487,12
29/12/2017	CHEQUE Nº 860887	0,00	160,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 861281	0,00	168,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 861282	0,00	197,98
29/12/2017	CHEQUE Nº 861283	0,00	110,70
29/12/2017	CHEQUE Nº 861284	0,00	70,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 861285	0,00	70,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,50
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	13.208,62
		Saldo Parcial:	1.955,89
			2.325,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	369,60	0,00
		Saldo Parcial:	2.325,49
			2.325,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE
		2.325,49	Banco: 2.325,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=21272682-e6e1-4710-a554-ed56212702d4



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:20:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 6210-3 PREF MUN IGUARACI - FUS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		Cheque Compensado	861.263	33,25 D	0,00
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,25 C	0,00
05/12/2017		Cheque Compensado	861.268	60,00 D	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.169	134,00 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	134,00 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.000,00 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	55.000,00 C	0,00
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	72,47 C	0,00
08/12/2017		FPE/FPM	350	63.480,19 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.034.982	223,82 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.023.804	1.428,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.100.983	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	367,20 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	53,38 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.586,11 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	816,76 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	31.091,16 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	10.560,81 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.014,80 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	425,88 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.295	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.701	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.942	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.055	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.071	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.738	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.890	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.134	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.244	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.271	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.180	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.188	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.199	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.241	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.253	1.176,00 D	0,00

08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.298	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.310	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.312	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.328	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.331	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.399	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	230,37 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	502,63 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	8.733,65 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.262,96 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	317,62 D	
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.278	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.330	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.139.756	1.008,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.000,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.038.483	6.517,11 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.023.147	3.003,74 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.739.000.005.913	5.863,16 D	
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.108.510.009.539	1.722,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.011.950	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	555.026.000.027.415	4.021,33 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	787,08 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	787,08 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.014,72 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.764,00 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	787,08 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	787,08 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	787,08 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.284	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.285	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.286	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.287	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.288	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.289	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.290	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.216,33 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.109.436	726,26 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.233	538,52 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.234	367,07 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.235	81,12 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.237	1.216,51 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	65.000,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	12.000,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.700,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	29.000,00 C	
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.472.413	29.000,00 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.009.885	41,65 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.012.667	30,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	2.086,72 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	9.709,82 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	105,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	28,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	320,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	130,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	201,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-a554-ed5c2d70a2d4

11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.058	1.170,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.803	872,88 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.803	415,60 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	80,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	8.881,76 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	9.431,24 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	271,47 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.092,58 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	592,30 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	446,16 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	18.273,29 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	973,44 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	3.703,06 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	4.364,55 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.467,50 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	601,12 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.785,55 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	10.669,42 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	445,00 D	
11/12/2017	+ TED	121.101	3.562,76 D	
11/12/2017	+ Emissão de DOC D	121.102	261,24 D	
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.103	297,74 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	9.065,09 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.800,00 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.106	40,18 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.107	40,98 D	
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.108	33.345,62 D	
11/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.109	76,65 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.440	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.441	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.442	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.443	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.444	9,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.822,61 D	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.141	25,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.948	390,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.968	70,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.756	70,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	555,00 C	0,00 C
13/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.069	40,00 C	
13/12/2017	Cheque	861.273	4.800,00 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	861.269	787,08 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	861.272	576,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.123,08 C	0,00 C
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.915.639	9.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	1.167,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.277,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	156,20 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	135,30 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	76,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.143	89,05 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.169	102,21 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	452,92 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	948,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-a554-ed5c2d70a2d4

14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	232,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.756	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.427,90 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.077,80 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.401	55,83 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.402	89,05 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.403	76,16 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.404	26,05 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.405	102,21 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.800,00 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.044.999	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.000	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.001	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.002	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.003	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.004	9,40 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	861.267	71,25 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	489,83 C	0,00 C
15/12/2017	+ DOC devolvido	700.004	26,05 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.911.586	19.000,00 C	
15/12/2017	Cheque	861.271	787,08 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	143,40 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	395,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	99,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	490,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.242,20 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.380,00 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.755	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	520,03 C	0,00 C
18/12/2017	Cheque	861.274	800,00 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.801	26,05 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.408.040	9,40 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	835,45 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	3.000,00 C	
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.901	2.768,92 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	231,08 D	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	43.323,94 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.323,94 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.235	81,12 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.235	223,08 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	31.000,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.632.365	37.000,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.288.358	2.200,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	7,36 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	210,87 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.034.982	447,65 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	1.251,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.012.667	30,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	50,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	150,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	70,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	70,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.454	30,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	363,80 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	807,82 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	110,73 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-a554-e05c2d70a2d4

21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.707,32 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	3.312,10 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	62.272,40 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	6.181,07 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	932,88 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	70,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.101	30,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.941	334,32 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	8.856,39 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	230,37 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	446,16 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	973,44 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	502,63 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	498,54 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	10.669,42 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	4.678,75 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	604,50 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	312,00 D
21/12/2017	+ TED	122.101	3.562,76 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC D	122.102	297,74 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.103	261,24 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.104	100,00 D
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.105	2.419,74 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.234	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.235	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.236	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.237	9,40 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.386,40 C
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.201	6,46 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.202	95,19 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	101,65 C
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	14,58 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	53.111,76 C
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	83,91 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.933.567	11.000,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	500,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.020.754	937,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.804	1.428,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.100.983	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.295	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.701	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.942	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.071	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.738	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.890	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.134	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.229	350,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.244	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.271	1.207,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.180	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.199	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.241	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.253	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.298	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.310	1.067,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4529-ed5c2d702d4

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.312	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.328	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.331	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.399	787,08 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.278	787,08 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.330	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.139.756	1.008,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.023.147	3.003,74 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.108.510.009.539	1.092,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.011.950	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.364,72 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.067,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.764,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.167,08 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.809	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.810	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.811	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.812	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.813	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.814	100,43 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.815	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.816	55,27 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.817	85,50 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.818	160,00 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.317	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.318	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.319	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.320	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.321	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.322	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.323	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.324	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.325	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.326	9,40 D
28/12/2017	Cheque Compensado	861.279	4.223,33 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.387,24 D
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.098	35.000,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	8.000,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	223,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	4.461,56 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	5.248,27 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	130,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	360,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	25,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	70,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	25,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	70,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	70,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	80,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	4.508,06 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-a554-ed5c2d70a2d4

0,00 C

28/02/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	3.847,81 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.708,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	7.160,31 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	7.837,13 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.188	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	445,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.127,00 D
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.751,78 D
31/12/2017	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stece.bb.com.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:41:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.301,47				368,192478		
01/12/2017	RESGATE	33,25				9,405367	3,535215657	358,787111
	Aplicação 20/11/2017	33,25				9,405367		
05/12/2017	RESGATE	60,00				16,967791	3,536111420	341,819320
	Aplicação 20/11/2017	60,00				16,967791		
06/12/2017	RESGATE	134,00				37,889901	3,536562395	303,929419
	Aplicação 20/11/2017	134,00				37,889901		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.216,33				626,548314	3,537364872	930,477733
11/12/2017	APLICAÇÃO	6.822,61				1.928,549928	3,537689068	2.859,027666
12/12/2017	RESGATE	555,00				156,866735	3,538035006	2.702,160931
	Aplicação 20/11/2017	555,00				156,866735		
13/12/2017	RESGATE	6.123,08				1.730,451243	3,538429658	971,709988
	Aplicação 20/11/2017	3,99				1,128785		
	Aplicação 30/11/2017	516,38				145,933899		
	Aplicação 08/12/2017	2.217,00				626,548314		
	Aplicação 11/12/2017	3.385,71				956,840245		
14/12/2017	RESGATE	489,83				138,417635	3,538783198	833,292204
	Aplicação 11/12/2017	489,83				138,417635		
15/12/2017	RESGATE	520,03				146,935980	3,539160380	686,356268
	Aplicação 11/12/2017	520,03				146,935980		
18/12/2017	RESGATE	835,45				236,033466	3,539540443	450,322602
	Aplicação 11/12/2017	835,45				236,033466		
19/12/2017	APLICAÇÃO	231,08				65,278135	3,539929551	515,600737
20/12/2017	APLICAÇÃO	43.323,94				12.237,315711	3,540313989	12.752,916448
21/12/2017	RESGATE	42.386,40				11.971,214783	3,540693302	781,701665
	Aplicação 11/12/2017	1.594,45				450,322602		
	Aplicação 19/12/2017	231,13				65,278135		
	Aplicação 20/12/2017	40.560,82				11.455,614046		
22/12/2017	RESGATE	101,65				28,706014	3,541069804	752,995651
	Aplicação 20/12/2017	101,65				28,706014		
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.387,24				4.061,666630	3,542201098	4.814,662281
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.751,78				494,493741	3,542572639	5.309,156022
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.808,07				5.309,156022		5.309,156022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301,47
APLICAÇÕES (+)	68.732,98
RESGATES (-)	51.238,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	18.808,07

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

28/02/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.econ.tec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 31372eb2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 2	7660-0 - AFB - MS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	20,60 Banco: 20,60

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,60 20,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,60 20,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,60 20,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	20,60 Banco: 20,60



A33Y280844

28/02/2018 10:23:33

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 107660-4 IGUARACI PREFEITURA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:23:33
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:43:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 107660-4 AFB/MS-IGUARACI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,55			5,814511		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,60			5,814511		5,814511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,60

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stc.cdn.br.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 31372ab2-c6d1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 3	7887-5 - PMI - VIGILÂNCIA - MS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	924,49 Banco: 924,49

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		924,49	924,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		924,49	924,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		924,49	924,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	924,49 Banco: 924,49
---	--	----------------	-----------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4



A33Y280844

28/02/2018 10:20:10

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 107887-9 VIG-MS-IGUARACI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 4	8053-5 - SEGURO AMBULÂNCIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		35,84	35,84

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	35,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	35,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	35,84

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	35,84 Banco:
			35,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4



A33Y280844

28/02/2018 10:30

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 108053-9 P MUN IGUARACI AMBULANCIA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:30:11
 Acesso em: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:41:50

Cliente

Agência 570-3
 Conta 108053-9 P MUN IGUARACI AMBULANCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35,77			10,118209		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35,84			10,118209		10,118209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	35,84

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt-br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=31372ab2-c6d1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 5	8175-2 - PMI - BLVGS - MS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	280,63 Banco: 280,63

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	280,63 280,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	280,63 280,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	280,63 280,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	280,63 Banco: 280,63

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 8175-2 BLVGS-MS-IGUARACI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
13/02/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 108175-6 BLVGS-MS-IGUARACI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento:31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

Conta: 6	9433-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 56.161,68	Banco: 56.160,51

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	0,00	1,17
Saldo Parcial:		56.161,68	56.161,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		56.161,68	56.161,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		56.161,68	56.161,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 56.161,68	Banco: 56.161,68

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:05

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9433-1 FMS-IGUARACI -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.244.378.000.075	5.652,54 C	5.652,54 C
04/12/2017	01/12/2017	Transferência enviada	109.433	5.652,54 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.681.619.000.075	5.652,54 C	5.652,54 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	109.433	5.652,54 D	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.766.616.000.028	6.000,00 C	6.000,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência enviada	109.433	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.801.040.000.022	6.000,00 C	6.000,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.801.228.000.030	6.000,00 C	12.000,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	109.433	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109433-5 FMS-IGUARACI -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	01/12/2017	Transferência recebida	9.433	5.652,54 C	5.652,54 C
04/12/2017	01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.652,54 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.917.000.022.260	408,48 D	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	408,48 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	11.003,22 D	0,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.003,22 C	0,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	9.433	5.652,54 C	5.652,54 C
19/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.652,54 D	0,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência recebida	9.433	6.000,00 C	6.000,00 C
20/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	9.433	12.000,00 C	12.000,00 C
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.917.000.022.260	408,48 D	0,00 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	408,48 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:20:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109433-5 FMS/IGUARACI -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.573,86			10.912,751359		
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.652,54			1.598,923672	3,535663875	12.511,675033
12/12/2017	RESGATE	408,48			115,453917	3,538035006	12.396,221116
	Aplicação 31/05/2017	408,48			115,453917		
14/12/2017	RESGATE	11.003,22			3.109,323003	3,538783198	9.286,897111
	Aplicação 31/05/2017	4.028,40			1.138,357392		
	Aplicação 29/06/2017	5.370,52			1.517,618760		
	Aplicação 25/07/2017	1.604,30			453,346851		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.652,54			1.596,970027	3,539929551	10.883,868133
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,540313989	12.578,817122
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540693302	15.968,346088
28/12/2017	RESGATE	408,48			115,318128	3,542201098	15.853,028860
	Aplicação 25/07/2017	408,48			115,318128		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.160,51			15.853,028860		15.853,028860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.573,86
APLICAÇÕES (+)	29.305,08
RESGATES (-)	11.820,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,75
SALDO ATUAL =	56.160,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:00:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9434-X FMS-IGUARACI -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.075	27.589,33 C	27.589,33 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	109.434	27.589,33 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.075	10.035,00 C	10.035,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.070	23.119,20 C	23.119,20 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.075	36.085,00 C	36.085,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.771.000.050	5.070,00 C	5.070,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.069	12.000,00 C	86.309,20 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	109.434	86.309,20 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.118.000.070	1.216,80 C	1.216,80 C
18/12/2017	15/12/2017	Transferência enviada	109.434	1.216,80 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.702.603.000.070	1.216,80 C	1.216,80 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.568.000.074	3.200,00 C	3.200,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.729.040.000.070	23.119,20 C	27.536,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	109.434	27.536,00 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.019.246.000.006	155.000,00 C	155.000,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência enviada	109.434	155.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.117.247.000.049	5.070,00 C	5.070,00 C
31/12/2017		S A L D O			5.070,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109434-3 FMS-IGUARACI -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	9.434	27.589,33 C	27.589,33 C
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.589,33 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.011.319	851,76 D	851,76 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	280,00 D	280,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	40,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.274	851,76 D	851,76 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	581,10 D	581,10 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.621,19 D	2.621,19 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.718,96 D	5.718,96 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.267,85 D	1.267,85 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	45,44 D	45,44 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.984,22 D	2.984,22 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.408,18 D	2.408,18 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.053.692	700,00 D	700,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D	65,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.017.703	2.007,60 D	2.007,60 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.021.500	2.318,40 D	2.318,40 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	555.026.000.001.481	5.741,36 D	5.741,36 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	555.026.000.027.415	5.741,36 D	5.741,36 D

12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.201	409,48 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	851,76 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.741,36 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.204	100,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.205	321,45 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	851,76 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.499,99 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	2.715,45 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	92,61 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	177,20 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.985,26 C	0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	9.434	86.309,20 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.233	36.085,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.234	10.035,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	5.070,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	23.119,20 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	1.216,80 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.237	12.000,00 D	
15/12/2017	14/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	2.985,26 D	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	83.323,94 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.526,00 C	0,00 C
18/12/2017	15/12/2017	Transferência recebida	9.434	1.216,80 C	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	1.216,80 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	23.119,20 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.238	3.200,00 D	
18/12/2017	15/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	87.526,00 D	
18/12/2017	15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	86.309,20 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.536,00 C	0,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	9.434	27.536,00 C	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	787,08 D	
19/12/2017	18/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	27.536,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	0,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência recebida	9.434	155.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.747	1.008,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.739	1.123,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.053.692	700,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.021.500	2.318,40 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	555.026.000.001.481	5.741,36 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	555.026.000.027.415	5.741,36 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.741,36 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.802	321,45 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.803	100,00 D	
28/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	155.000,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.795,01 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	648,70 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	274,95 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	112,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	616,90 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	280,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.681,55 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	938,29 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.237,70 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	432,06 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	240,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.270,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://sctce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:31372ab2-c6c1-47f0-a529-ed5e2d70a2d44

28/02/2018

Banco do Brasil

29/12/2017

BB CP Admin Supremo

70

8.772,65 C

31/12/2017

SALDO



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:21

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109434-3 FMS/IGUARACI -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	161.315,45				45.637,005933		
08/12/2017	APLICAÇÃO	27.589,33				7.800,226100	3,537364872	53.437,232033
12/12/2017	RESGATE	42.499,99				12.012,314725	3,538035006	41.424,917300
	Aplicação 15/08/2017	42.499,99				12.012,314725		
14/12/2017	RESGATE	2.985,26				843,583750	3,538783198	40.581,333055
	Aplicação 15/08/2017	2.985,26				843,583750		
15/12/2017	APLICAÇÃO	83.323,94				23.545,929585	3,539160380	64.127,263144
15/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	2.985,26				843,583750	3,539160380	64.970,846899
15/12/2017	RESGATE	87.526,00				24.730,724410	3,539160380	40.240,122288
	Aplicação 15/08/2017	14.625,38				4.132,444240		
	Aplicação 03/10/2017	3.610,11				1.020,046536		
	Aplicação 05/10/2017	27.761,52				7.844,096721		
	Aplicação 13/10/2017	38.582,73				10.901,663010		
	Aplicação 03/11/2017	2.946,26				832,473903		
18/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	87.526,00				24.730,724410	3,539540443	64.970,846899
18/12/2017	RESGATE	86.309,20				24.386,914051	3,539540443	40.583,932844
	Aplicação 15/08/2017	14.625,38				4.132,444240		
	Aplicação 03/10/2017	3.610,11				1.020,046536		
	Aplicação 05/10/2017	27.761,52				7.844,096721		
	Aplicação 13/10/2017	38.582,73				10.901,663010		
	Aplicação 03/11/2017	1.729,46				488,663544		
18/12/2017	RESGATE	27.536,00				7.779,541001	3,539540443	32.804,391841
	Aplicação 03/11/2017	6.977,51				1.971,304409		
	Aplicação 06/11/2017	20.558,49				5.808,236592		
19/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	27.536,00				7.779,541001	3,539929551	40.583,932842
19/12/2017	RESGATE	787,08				222,343408	3,539929551	40.361,589434
	Aplicação 03/11/2017	787,08				222,343408		
28/12/2017	APLICAÇÃO	155.000,00				43.762,647715	3,542201098	84.124,237149
28/12/2017	RESGATE	22.795,01				6.435,267047	3,542201098	77.688,970102
	Aplicação 03/11/2017	6.195,17				1.748,961001		
	Aplicação 06/11/2017	16.599,84				4.686,306046		
29/12/2017	RESGATE	8.772,65				2.476,350069	3,542572639	75.212,620033
	Aplicação 06/11/2017	8.772,65				2.476,350069		
29/12/2017	SALDO ATUAL	266.446,17				75.212,620033		75.212,620033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.315,45
APLICAÇÕES (+)	265.913,27
RESGATES (-)	161.163,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,38
SALDO ATUAL =	266.446,17

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372eb2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 8	9435-8 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	419,79 Banco: 419,79

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
Saldo Parcial:		419,79	419,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		419,79	419,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		419,79	419,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	419,79 Banco: 419,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:30:40

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109435-1 FMS/IGUARACI -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	1.043,55				295,226374		
13/12/2017	APLICAÇÃO	20.817,75				5.883,986440	3,538429658	6.179,212011
14/12/2017	RESGATE	21.447,63				6.060,735796	3,538783198	118,477011
	Aplicação 14/11/2017	1.044,74				295,226374		
	Aplicação 12/12/2017	20.402,89				5.765,509422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	419,71				118,477018		118,477011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043,55
APLICAÇÕES (+)	20.817,75
RESGATES (-)	21.447,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	419,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ced.gov.br/validador/validador.jspx?cod_documento:31372eb2-c6c1-47f0-4554-ed52d70a2d4

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:00:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9435-8 FMS-IGUARACI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000.074	13.317,75 C	13.317,75
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.850.000.034	7.500,00 C	20.817,75
13/12/2017	12/12/2017	Transferência enviada	109.435	20.817,75 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109435-1 FMS-IGUARACI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	9.435	20.817,75 C	20.817,75
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.817,75 D	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	704,54 D	-704,54
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	135,60 D	-840,14
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	930,00 D	-1.770,14
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.236	7.500,00 D	-9.270,14
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	937,00 D	-10.207,14
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.433,87 D	-14.641,01
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	840,92 D	-15.481,93
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	460,00 D	-16.041,93
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	207,40 D	-16.249,33
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.428,30 D	-19.677,63
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.870,00 D	-21.547,63
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.447,63 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 9	9436-6 - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	6.445,80
		Banco:	6.441,12

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		4,68
Saldo Parcial:		6.445,80	6.445,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.445,80	6.445,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.445,80	6.445,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	6.445,80
		Banco:	6.445,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc-p.org.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6c1-4710-a554-ed5c2d70a2d4



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:03

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9436-6 FMS-IGUARACI -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.296.000.068	124,06 C	124,06 C
05/12/2017	04/12/2017	Transferência enviada	109.436	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.803.000.068	875,94 C	875,94 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência enviada	109.436	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.555.937.000.059	124,06 C	124,06 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência enviada	109.436	124,06 D	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.769.592.000.059	3.853,20 C	3.853,20 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência enviada	109.436	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.528.000.065	124,06 C	124,06 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.150.000.065	875,94 C	875,94 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.071	2.095,11 C	2.095,11 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.803.379.000.065	875,94 C	3.971,05 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	109.436	3.971,05 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.582.000.059	202,80 C	202,80 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	109.436	202,80 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.961.891.000.065	124,06 C	124,06 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.848.000.055	3.853,20 C	3.853,20 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.964.056.000.055	202,80 C	4.180,06 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	109.436	4.180,06 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.987.981.000.065	124,06 C	124,06 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.992.177.000.065	875,94 C	1.000,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência enviada	109.436	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109436-X FMS-IGUARACI -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	04/12/2017	Transferência recebida	9.436	124,06 C	124,06 C
05/12/2017	04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência recebida	9.436	875,94 C	875,94 C
06/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	472,76 D	472,76 D
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	472,76 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.804,92 D	1.804,92 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.940	851,76 D	851,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.566	1.019,76 D	1.019,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.236	1.019,76 D	1.019,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.655	787,08 D	787,08 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.186	701,76 D	701,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.260	851,76 D	851,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.366	787,08 D	787,08 D

08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	223,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	486,72 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.117.105	1.008,00 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.801	150,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.691,68 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	726,26 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	726,26 C	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	9.436	124,06 C	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência recebida	9.436	3.853,20 C	0,00 C
20/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	9.436	3.971,05 C	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.971,05 D	0,00 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência recebida	9.436	202,80 C	0,00 C
22/12/2017	21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	202,80 D	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	9.436	4.180,06 C	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.180,06 D	0,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência recebida	9.436	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.940	851,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.566	1.019,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.236	1.019,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.655	787,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.186	701,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.260	851,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.366	787,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.117.105	1.008,00 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.801	150,00 D	
28/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.176,96 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	0,00 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validador/seamCodigo.do?documento=31372ab2-c6c1-47f0-a554-e45c2d7082d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:34

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109436-X FMS/IGUARACI -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.202,73			2.886,407964		
05/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,536111420	2.921,496141
06/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536562395	3.169,208822
07/12/2017	RESGATE	472,76			133,661633	3,536991062	3.035,547299
	Aplicação 01/11/2017	472,76			133,661633		
08/12/2017	RESGATE	9.691,68			2.739,802184	3,537364872	295,745108
	Aplicação 01/11/2017	2.699,97			763,271850		
	Aplicação 20/11/2017	877,46			248,055468		
	Aplicação 21/11/2017	2.098,49			593,234556		
	Aplicação 23/11/2017	4.015,76			1.135,240310		
11/12/2017	RESGATE	726,26			205,292208	3,537689068	90,452899
	Aplicação 23/11/2017	45,79			12,944147		
	Aplicação 04/12/2017	124,13			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	556,34			157,259884		
13/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538429658	125,517755
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.853,20			1.088,496238	3,540313989	1.214,013797
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.971,05			1.121,666047	3,540693302	2.335,679844
22/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,541069804	2.392,956762
27/12/2017	APLICAÇÃO	4.180,06			1.180,329767	3,541833232	3.573,286529
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,542201098	3.855,626191
28/12/2017	RESGATE	7.176,96			2.026,130025	3,542201098	1.829,496366
	Aplicação 05/12/2017	320,40			90,452898		
	Aplicação 12/12/2017	124,21			35,064661		
	Aplicação 19/12/2017	3.855,67			1.088,496238		
	Aplicação 20/12/2017	2.876,68			812,116228		
29/12/2017	RESGATE	40,00			11,291229	3,542572639	1.818,204937
	Aplicação 20/12/2017	40,00			11,291229		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.441,12			1.818,204937		1.818,204937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.202,73
APLICAÇÕES (+)	14.331,17
RESGATES (-)	18.107,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	6.441,12

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 10	9570-2 - FMS - IGUARACY - ENCARGOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
			Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4



A33Y280844

28/02/2018 10:00:30

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 109570-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,68
31/12/2017		S A L D O			0,68

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:30:40

Cliente

Agência 570-3
Conta 109570-6 FUNDO M S IGUARACY ENCARG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 11	9582-6 - FMS GESTÃO - PLANEJA SUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		2.569,33	2.568,48

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	0,00	0,85
Saldo Parcial:		2.569,33	2.569,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.569,33	2.569,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.569,33	2.569,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 2.569,33	Banco: 2.569,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109582-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:00:10
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assessor em: https://www.bb.com.br/validador/validador.do?docId=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 12	9741-1 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	84,08 Banco: 84,08

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
Saldo Parcial:		84,08	84,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		84,08	84,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		84,08	84,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	84,08 Banco: 84,08
---	--	----------------	---------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc-pes.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4



A33Y280844

28/02/2018 10:00:50

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 109741-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:00:50
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinatura: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 13	10.027-7 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		696,69	696,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,23
Saldo Parcial:		696,69	696,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		696,69	696,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		696,69	696,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco:
		696,69	696,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4



A33Y280844

28/02/2018 10:10:44

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 110027-0 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:10:44
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assessor em: https://www.bb.com.br/validador/validador.do?docId=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 14	10.144-3 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		59,28	59,28

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	0,00	0,00
Saldo Parcial:		59,28	59,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		59,28	59,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		59,28	59,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco:
		59,28	59,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:11

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10144-3 FMS-IGUARAC-FNS INVAN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
07/11/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110144-7 FMS-IGUARAC-FNS INVAN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 15	10.383-7 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	244,54 Banco: 244,54

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
Saldo Parcial:		244,54	244,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		244,54	244,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		244,54	244,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 244,54	Banco: 244,54

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:1

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10383-7 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
25/10/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110383-0 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 28/02/2018 10:10:10
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Código de Verificação: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:30:20

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110383-0 FMS/IGUARAC-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	243,91			69,002715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	244,45			69,002715		69,002715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	244,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 31372ab2-c6d1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 16	10.384-5 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		145,27	145,27

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	0,00	0,00
Saldo Parcial:		145,27	145,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		145,27	145,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		145,27	145,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	145,27	Banco:	145,27
---	--	----------------	---------------	---------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc-pes.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4



Extrato conta corrente

A33Y280844
28/02/2018 10:10

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
Conta corrente 10384-5 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110384-9 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.cei.bb.com.br/validarDocumento.aspx?codigoDocumento:31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4



A33Y280844

28/02/2018 10:30:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10475-2 CONVENIO796506-2013
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
10/01/2014		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110475-6 CONVENIO796506-2013
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:53

Cliente

Agência 570-3
Conta 110475-6 CONVENIO796506/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 26	10.515-5 - ASPS - LC 141 - FMS 260690PE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00
		Banco:	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00



A33Y280844

28/02/2018 10:14:30

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 110515-9 ASPS-LC141-FMS 260690PE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:14:30
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.cei.bb.com.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:30:40

Cliente

Agência 570-3
Conta 110515-9 ASPS-LC141/FMS 260690PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 17	10.679-8 - QUALIFAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	226,20 Banco: 226,20

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	226,20 226,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	226,20 226,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	226,20 226,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	226,20 Banco: 226,20

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:14

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10679-8 FMS-IGUARAC-FNS QLFAR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
09/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110679-1 FMS-IGUARAC-FNS QLFAR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4



A33Y280844

28/02/2018 10:10:20

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 111000-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:10:20
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://www.bb.com.br/validador/validador.do?docId=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:30:30

Cliente

Agência 570-3
Conta 111000-4 FUNDO M SAUDE IGUARACY PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 27	11.233-X - FMS - ESF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	3.957,89
		Banco:	3.957,89

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.957,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.957,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.957,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	3.957,89
		Banco:	3.957,89



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:10:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11233-X FUNDO MUNICIPAL ESF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111233-3 FUNDO MUNICIPAL ESF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	562,20 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	562,20 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.100.664	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.444	1.929,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	4.587,06 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.230	1.929,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.911	1.929,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.079	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.907	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.747	1.008,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.427	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.739	1.123,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.017	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.182	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.184	875,60 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.217	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.242	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.264	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.755,55 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	29,75 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.211.296	787,08 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	787,08 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	787,08 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.306	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.307	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.632,50 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	538,52 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	538,52 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	36.085,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.085,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	10.732,95 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	31,07 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.764,02 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.372,65 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.963,80 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	78,39 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	576,33 D	

22/12/2017	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	24,00 D
22/12/2017	+ Emissão de DOC	122.201	330,54 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.299	9,40 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.355,11 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.100.664	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.444	1.929,90 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.230	1.929,90 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.911	2.069,90 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.079	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.907	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.427	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.017	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.182	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.184	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.217	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.242	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.264	1.067,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.211.296	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.067,08 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.338	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.339	9,40 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.740,54 C
31/12/2017	S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Agesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31572992-dfcl-47f0-a554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:47:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111233-3 FUNDO MUNICIPAL ESF
 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	27.419,42				7.757,100860		
07/12/2017	RESGATE	562,20				158,948663	3,536991062	7.598,152199
	Aplicação 14/11/2017	562,20				158,948663		
08/12/2017	RESGATE	25.632,50				7.246,213192	3,537364872	351,939000
	Aplicação 14/11/2017	25.632,50				7.246,213192		
11/12/2017	RESGATE	538,52				152,223666	3,537689068	199,715333
	Aplicação 14/11/2017	538,52				152,223666		
15/12/2017	APLICAÇÃO	36.085,00				10.195,921101	3,539160380	10.395,636044
21/12/2017	RESGATE	10.764,02				3.040,088221	3,540693302	7.355,548111
	Aplicação 14/11/2017	707,13				199,715339		
	Aplicação 15/12/2017	10.056,89				2.840,372882		
22/12/2017	RESGATE	5.355,11				1.512,285918	3,541069804	5.843,262300
	Aplicação 15/12/2017	5.355,11				1.512,285918		
28/12/2017	RESGATE	16.740,54				4.726,027557	3,542201098	1.117,234744
	Aplicação 15/12/2017	16.740,54				4.726,027557		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.957,89				1.117,234744		1.117,234744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.419,42
APLICAÇÕES (+)	36.085,00
RESGATES (-)	59.592,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,36
SALDO ATUAL =	3.957,89

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 28	11.234-8 - FMS - SAUDE BUCAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		501,36	501,36

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	501,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	501,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	501,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	501,36
		Banco:	501,36

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:10:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11234-8 FUNDO M SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111234-1 FUNDO M SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.658	787,08 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	787,08 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.308	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.583,56 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	367,07 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	367,07 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	10.035,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.035,00 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	5.251,12 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	31,07 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.282,19 C	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	626,25 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.335,29 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	54,98 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.016,52 C	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.658	787,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.017.703	2.007,60 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.794,68 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:43:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111234-1 FUNDO M SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.501,95			707,816422		
08/12/2017	RESGATE	1.583,56			447,666570	3,537364872	260,149855
	Aplicação 14/11/2017	1.583,56			447,666570		
11/12/2017	RESGATE	367,07			103,759825	3,537689068	156,390022
	Aplicação 14/11/2017	367,07			103,759825		
15/12/2017	APLICAÇÃO	10.035,00			2.835,418269	3,539160380	2.991,808299
21/12/2017	RESGATE	5.282,19			1.491,851891	3,540693302	1.499,956000
	Aplicação 14/11/2017	553,73			156,390027		
	Aplicação 15/12/2017	4.728,46			1.335,461864		
22/12/2017	RESGATE	2.016,52			569,466323	3,541069804	930,490088
	Aplicação 15/12/2017	2.016,52			569,466323		
28/12/2017	RESGATE	2.794,68			788,967064	3,542201098	141,523011
	Aplicação 15/12/2017	2.794,68			788,967064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	501,36			141,523018		141,523011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501,95
APLICAÇÕES (+)	10.035,00
RESGATES (-)	12.044,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	501,36

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 29	11.235-6 - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	15.168,81
		Banco:	15.168,81

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.168,81
			15.168,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.168,81
			15.168,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.168,81
			15.168,81

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	15.168,81
		Banco:	15.168,81

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:28:50

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11235-6 FUNDO M AGENTE COMUNITARI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111235-X FUNDO M AGENTE COMUNITARI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	81,12 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,12 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	5.070,00 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	23.119,20 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	1.216,80 C	0,00
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.406,00 D	0,00
18/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	1.216,80 C	0,00
18/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	23.119,20 C	0,00
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.336,00 D	0,00
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.787,08 D	0,00
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.787,08 C	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	652,47 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	18.819,64 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	81,12 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	223,08 D	0,00
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.776,31 C	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.146	527,28 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.756,01 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	4.262,17 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	2.937,22 D	0,00
22/12/2017		+ Emissão de DOC	122.201	45,12 D	0,00
22/12/2017		+ Emissão de DOC	122.202	110,57 D	0,00
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.300	9,40 D	0,00
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.301	9,40 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.657,17 C	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.011.319	851,76 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.274	851,76 D	0,00
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	851,76 D	0,00
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.340	9,40 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.564,68 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31372eb2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:40:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111235-X FUNDO M AGENTE COMUNITARI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.257,76			921,637321		
11/12/2017	RESGATE	81,12			22,930223	3,537689068	898,707099
	Aplicação 14/11/2017	81,12			22,930223		
15/12/2017	APLICAÇÃO	29.406,00			8.308,750336	3,539160380	9.207,457433
18/12/2017	APLICAÇÃO	24.336,00			6.875,468833	3,539540443	16.082,926066
19/12/2017	RESGATE	5.787,08			1.634,800895	3,539929551	14.448,125371
	Aplicação 14/11/2017	3.181,36			898,707098		
	Aplicação 15/12/2017	2.605,72			736,093797		
21/12/2017	RESGATE	19.776,31			5.585,434352	3,540693302	8.862,691022
	Aplicação 15/12/2017	19.776,31			5.585,434352		
22/12/2017	RESGATE	13.657,17			3.856,792087	3,541069804	5.005,898033
	Aplicação 15/12/2017	7.036,89			1.987,222187		
	Aplicação 18/12/2017	6.620,28			1.869,569900		
28/12/2017	RESGATE	2.564,68			724,035685	3,542201098	4.281,863244
	Aplicação 18/12/2017	2.564,68			724,035685		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.168,81			4.281,863248		4.281,863244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.257,76
APLICAÇÕES (+)	53.742,00
RESGATES (-)	41.866,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,41
SALDO ATUAL =	15.168,81

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 30	11.236-4 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	16.616,17
		Banco:	16.616,17

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.616,17
			16.616,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.616,17
			16.616,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.616,17
			16.616,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	16.616,17
		Banco:	16.616,17

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:23

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11236-4 FUNDO M P DENTARIA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111236-8 FUNDO M P DENTARIA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.090,01 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	375,00 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.465,01 C	0,00
14/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.435	7.500,00 C	0,00
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.012.019	5.400,00 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.012.019	3.135,00 D	0,00
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.135,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:41

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111236-8 FUNDO M P DENTARIA
 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	19.070,56				5.395,162401		
07/12/2017	RESGATE	1.465,01				414,196693	3,536991062	4.980,965700
	Aplicação 13/09/2017	1.465,01				414,196693		
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.500,00				2.119,372558	3,538783198	7.100,338266
22/12/2017	RESGATE	5.400,00				1.524,962878	3,541069804	5.575,375388
	Aplicação 13/09/2017	2.570,30				725,854367		
	Aplicação 16/10/2017	2.829,70				799,108511		
29/12/2017	RESGATE	3.135,00				884,950097	3,542572639	4.690,425291
	Aplicação 16/10/2017	3.135,00				884,950097		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.616,17				4.690,425291		4.690,425291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.070,56
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	10.000,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,62
SALDO ATUAL =	16.616,17

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 31	11.237-2 - FMS - NASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	57.213,82
		Banco:	57.213,82

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	57.213,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	57.213,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	57.213,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	57.213,82	Banco:	57.213,82
---	--	----------------	------------------	---------------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:28:10

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11237-2 FUNDO SAUDE NASF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111237-6 FUNDO SAUDE NASF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	498,11 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	498,11 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.524	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.635	1.680,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.179	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.230	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.265	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.026.000.012.477	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.309	9,40 D	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.241,40 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	1.216,51 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.216,51 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	12.000,00 C	0,00
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.524	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.635	1.680,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.179	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.230	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.265	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.026.000.012.477	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.341	9,40 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.241,40 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:41:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111237-6 FUNDO SAUDE NASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.275,12			17.900,871027		
07/12/2017	RESGATE	498,11			140,828742	3,536991062	17.760,042285
	Aplicação 21/06/2017	498,11			140,828742		
08/12/2017	RESGATE	8.241,40			2.329,813378	3,537364872	15.430,228907
	Aplicação 21/06/2017	1.219,65			344,791852		
	Aplicação 17/07/2017	7.021,75			1.985,021526		
11/12/2017	RESGATE	1.216,51			343,871374	3,537689068	15.086,357533
	Aplicação 17/07/2017	1.216,51			343,871374		
15/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.390,634701	3,539160380	18.476,992233
28/12/2017	RESGATE	8.241,40			2.326,632445	3,542201098	16.150,359788
	Aplicação 17/07/2017	3.961,35			1.118,330881		
	Aplicação 17/08/2017	4.280,05			1.208,301564		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.213,82			16.150,359789		16.150,359788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.275,12
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	18.197,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,12
SALDO ATUAL =	57.213,82

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 32	11.238-0 - FMS - PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	31.651,75 Banco: 31.651,75

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.651,75 31.651,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.651,75 31.651,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.651,75 31.651,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	31.651,75 Banco: 31.651,75
---	--	----------------	-----------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/ep/validarDocumentoCodigoDocumento-31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:28:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11238-0 FUNDO SAUDE PMAQ
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111238-4 FUNDO SAUDE PMAQ
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
18/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	3.200,00 C	0,00
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	245,00 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	2.085,00 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.330,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 33	11.239-9 - FMS - INCREMENTO PAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	107.846,99
		Banco:	110.797,99

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	107.846,99
			110.797,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		0,00
		Saldo Parcial:	107.846,99
			2.951,00
			107.846,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	107.846,99
			107.846,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	107.846,99
		Banco:	107.846,99

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:23:33

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11239-9 FUNDO SAUDE PAB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111239-2 FUNDO SAUDE PAB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	495,00 D	0,00
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.041.328	9,40 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	504,40 C	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	685,70 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	756,50 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.442,20 C	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	388,72 D	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	846,87 D	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	58,40 D	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	450,07 D	0,00
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.000,00 D	0,00
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.008	9,40 D	0,00
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.753,46 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:41:10

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111239-2 FUNDO SAUDE PAB
 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	120.243,42				34.017,506255		
06/12/2017	RESGATE	504,40				142,624375	3,536562395	33.874,88188
	Aplicação 17/03/2017	504,40				142,624375		
07/12/2017	RESGATE	1.442,20				407,747708	3,536991062	33.467,13417
	Aplicação 17/03/2017	1.442,20				407,747708		
14/12/2017	RESGATE	7.753,46				2.190,996048	3,538783198	31.276,13812
	Aplicação 17/03/2017	7.753,46				2.190,996048		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.797,99				31.276,138124		31.276,13812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.243,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.700,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,63
SALDO ATUAL =	110.797,99

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 18	18.389-X - DENGUE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00



A33Y280844

28/02/2018 10:30:55

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 118389-3 PREF MUN IGUARACI-DENGUE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:30:55
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/validador/validador.do?docId=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:53

Cliente

Agência 570-3
Conta 118389-3 PREF MUN IGUARACI-DENGUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 19	18.537-X - AIH	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		37,75	37,75

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	37,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	37,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	37,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	37,75	Banco:	37,75
---	--	----------------	--------------	---------------	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 18537-X PREF MUN IGUARACI - AIH
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 118537-3 PREF MUN IGUARACI - AIH
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento:31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:51

Cliente

Agência 570-3
 Conta 118537-3 PREF MUN IGUARACI - AIH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37,67			10,656780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,75			10,656780		10,656780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	37,75

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 31372ab2-c6d1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 20	58.040-6 - PAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	211,96
		Banco:	211,96

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	211,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	211,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	211,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	211,96
		Banco:	211,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:38:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 58040-6 PREF M IGUARACI - PAB MS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
06/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 158040-X PREF M IGUARACI - PAB MS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam?codeDoc=31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:50:50

Cliente

Agência 570-3
 Conta 158040-X PREF M IGUARACI - PAB MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	211,49			59,832785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	211,96			59,832785		59,832785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	211,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 31372ab2-c6d1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 21	58.041-4 - FAMÁCIA BÁSICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		415,46	415,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	415,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	415,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	415,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	415,46
		Banco:	415,46

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30:33

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 58041-4 PM -IGUARACI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
06/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 158041-8 PM -IGUARACI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/vpp/validarDoc.seam?codigo_documento:31372ab2-c6c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 22	19.3363-9 - TFD	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	3.462,39 Banco: 3.512,79

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.462,39	3.512,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/08/2017	CHEQUE Nº 852500	0,00	16,80
31/01/2018	CHEQUE Nº 852455	0,00	33,60
Saldo Parcial:		3.462,39	3.462,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.462,39	3.462,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 3.462,39	Banco: 3.462,39

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 193363-9 PREF MUN IGUARACI - SIA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 193363-9 PREF MUN IGUARACI - SIA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.608	218,40 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.956	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.701	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.702	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.703	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.704	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.705	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.706	218,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.132	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.133	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.134	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.135	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.136	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.137	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.803,60 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:52

Cliente

Agência 570-3
 Conta 193363-9 PREF MUN IGUARACI - SIA
 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	5.307,49				1.501,518249		
07/12/2017	RESGATE	1.803,60				509,924952	3,536991062	991,593297
	Aplicação 13/09/2017	1.096,78				310,087074		
	Aplicação 16/10/2017	706,82				199,837878		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.512,79				991,593297		991,593297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.307,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.803,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	3.512,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

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 TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validar?doc=31372ab2-c0c1-47f0-4554-ed5c2d70a2d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4

Conta: 34	391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	0,00
		Banco:	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 25	647.081-1 - PMI - PSF CAMPO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00	Banco:	0,00
---	--	----------------	-------------	---------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=31372eb2-e6e1-4710-a554-ed5c2d70a2d4