

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
08.091.098/0001-41 Exercício: 2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA



Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 31/12/2017

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	298,40
		Total Arrecadado:	298,40
	Saldo Anterior:		367.710,95
	Total Geral:		368.009,35
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	5.968,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	5.968,00
	Saldo:		368.009,35
	Saldo para o dia seguinte:		362.041,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
						2.043,65
001	10232-6	IMPLANTAC. UBS	2.043,65			10.550,82
001	10242-3	FNS BLINV	10.550,82			0,75
001	10440-X	REQ DE UBS AMPLI	0,75			4.859,35
001	10445-0	QLFAR FAR	4.859,35			230,66
001	10466-3	REQUAL. UBS	230,66			808,45
001	10467-1	EQUIP. MAT. PERM	808,45			10.688,08
001	10528-7	AQUIS EQUIP IV	10.688,08			150.906,64
001	10577-5	AQUI DE EQUI III	150.906,64			50.201,57
001	10578-3	AQUIS EQUIP II	50.201,57			5.491,38
001	6253-7	FMS - FUNDO MUNI	5.491,38			9.432,36
001	9099-9	FARMACIA BÁSICA	9.432,36			1.542,96
001	9100-6	PAB VARIÁVEL	7.212,56	298,40	5.968,00	48.214,65
001	9101-4	MAC.MÉDIA/ALTA	48.214,65			2.298,14
001	9102-2	VIGIL SANITÁRIA	2.298,14			7,15
001	9396-3	FMS - FUNDO MUNI	7,15			57.826,82
001	9434-X	ACADEMIA DA SAÚDE	57.826,82			572,48
001	9597-4	CONSTRUÇÃO PSF	572,48			2.769,52
001	9602-4	REQUALIF. DE UBS	2.769,52			3.595,92
001	9751-9	VIGILÂNCIA ALIME	3.595,92			
			367.710,95	298,40	5.968,00	362.041,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RANIERO BEZERRA DA ROCHA ANETTO
Acesse em: <https://sistema.fcc.gov.br/epi/cadastros/contas/documentos>
ID do documento: 6763974-9784495-101-00248389682



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 10232-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.043,95
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.043,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://ctce.fcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33G171242361635010
17/01/2018 13:01:33

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 10232-6 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110232-X FMS-PALMEIR-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.043,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171304379476024
17/01/2018 13:25:24

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110232-X FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,54			0,152678		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,54			0,152678		0,152678

Resumo do mês

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

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 10242-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	10.550,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	10.550,00

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33G171242361635012
17/01/2018 13:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110242-7 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171304379476025
17/01/2018 13:26:02

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110242-7 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.527,53			2.978,293626		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.550,82			2.978,293626		2.978,293626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.527,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,29
SALDO ATUAL =	10.550,82

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: dezembro-17		Valor Total ----->	232,99
Nº Conta	10242-3	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2017		



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 10440-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://sic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33G171242361635015
17/01/2018 13:02:37

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 10440-X FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110440-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R171304379476026
17/01/2018 13:27:15**Cliente**

Agência	1049-9
Conta	110440-3 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QLFAR FMS PALMEIRINA Banco 001 Conta 10445-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	4.859,55
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	4.859,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33G171242361635017
17/01/2018 13:03:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10445-0 FMS-PALMEIR-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110445-4 FMS-PALMEIR-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171304379476028
17/01/2018 13:28:21

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110445-4 FMS/PALMEIR-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.848,62			1.371,700158		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.859,35			1.371,700158		1.371,700158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.848,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	4.859,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 10466-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

230.06

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

230.06

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://ctce.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33G171242361635019
 17/01/2018 13:04:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 10466-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110466-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171421458484008
17/01/2018 14:34:08

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110466-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	230,16			65,112252		
29/12/2017	SALDO ATUAL	230,66			65,112252		65,112252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	230,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-17	Nº Conta	10466-3
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/12/2017	

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://ctce.tde.pe.gov.br/ctcp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2
 MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://ctce.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Banco 001 Conta 10467-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 800,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 800,55



Extrato conta corrente

A33G171242361635021
17/01/2018 13:04:26

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 10467-1 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110467-5 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171421458484009
17/01/2018 14:37:41

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110467-5 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	806,67			228,210256		
29/12/2017	SALDO ATUAL	808,45			228,210256		228,210256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	808,45

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-17** N° Conta 10467-1

Ficha/Cod Receita (1) **25 / 1325.01.03.00**

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: **30/12/2017**

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

1,88

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IV Banco 001 Conta 10528-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.680,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.680,08



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171635650105063
17/01/2018 17:27:16

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110528-0 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G171242361635023
17/01/2018 13:05:30

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 10528-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110528-0 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.688,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III Banco 001 Conta 10577-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	150.900,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	150.900,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etcdm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A336171229350220022
17/01/2018 12:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 2386-8
Conta corrente 10577-5 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSÉ ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171229350220014
17/01/2018 12:43:51

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110577-9 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150.573,46			42.598,038225		
29/12/2017	SALDO ATUAL	150.906,64			42.598,038225		42.598,038225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.573,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,18
SALDO ATUAL =	150.906,64

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA
AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: dezembro-17		Valor Total ----->	3331,00
Nº Conta	10577-5	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2017		



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cep/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II Banco 001 Conta 10578-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	50.201,57
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	50.201,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.fcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2**Extrato conta corrente**A336171229350220025
17/01/2018 12:50:09**Cliente - Conta anterior**

Agência 2386-8
 Conta corrente 10578-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110578-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171229350220015
17/01/2018 12:44:41

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110578-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.090,73			14.170,936019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.201,57			14.170,936019		14.170,936019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.090,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,84
SALDO ATUAL =	50.201,57

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-17	Nº Conta	10578-3
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/12/2017	

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

11084

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSICA Banco 001 Conta 9099-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 9.439,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 9.439,06



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://ctce.ce.gov.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506009
17/01/2018 15:42:08

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109099-2 FMS/PALMEIRINA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.398,97			961,585959		
04/12/2017	APLICAÇÃO	3.656,76			1.034,381026	3,535663875	1.995,966985
06/12/2017	RESGATE	3.300,86			933,352683	3,536562395	1.062,614302
	Aplicação 24/10/2017	3.300,86			933,352683		
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.656,76			1.033,117168	3,539929551	2.095,731470
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,540313989	3.790,680455
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540693302	7.180,210320
21/12/2017	RESGATE	9.608,90			2.713,847029	3,540693302	4.466,363291
	Aplicação 24/10/2017	99,97			28,233276		
	Aplicação 01/12/2017	3.662,43			1.034,381026		
	Aplicação 18/12/2017	3.657,95			1.033,117168		
	Aplicação 19/12/2017	2.188,55			618,115559		
26/12/2017	RESGATE	6.388,00			1.803,789074	3,541434025	2.662,574217
	Aplicação 19/12/2017	3.813,53			1.076,833426		
	Aplicação 20/12/2017	2.574,47			726,955648		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.432,36			2.662,574217		2.662,574217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.398,97
APLICAÇÕES (+)	25.313,52
RESGATES (-)	19.297,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,63
SALDO ATUAL =	9.432,36

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB VARIÁVEL Banco 001 Conta 9100-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.529,96
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.529,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etc.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33R171304379476009
17/01/2018 13:18:45

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 9100-6 FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.116	19.068,00 C	
07/12/2017	08/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.100	19.068,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.116	13.380,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.107	25.045,80 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.116	36.085,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.104	12.000,00 C	
14/12/2017	15/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.100	86.510,80 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.107	1.318,20 C	
15/12/2017	18/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.100	1.318,20 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.107	1.318,20 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.115	13.800,00 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.107	25.045,80 C	
18/12/2017	19/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.100	40.164,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109100-X FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 04/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	3.960,50 D	
04/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 04/12 2625 16660-X MG E M M D C L	552.625.000.016.660	2.847,02 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM	120.401	1.300,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.107,52 C	0,00 C
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 1003 51868-9 CLAUDIA PINO D	551.003.000.051.888	500,00 D	
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 1003 51868-9 CLAUDIA PINO D	551.003.000.051.888	1.600,00 D	
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 1732 19749-1 CAMILO NEVES B	551.732.000.019.749	691,25 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06759703421 JUCELIA BORGES RO	120.601	391,27 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.182,52 C	0,00 C
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	6.490,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.490,00 C	
07/12/2017	08/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.100	19.068,00 C	



07/12/2017	08/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatic	70	6.490,00 D	
07/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.578,00 D	0,00 C
13/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA	550.067.000.012.964	2.618,00 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD	121.301	1.121,00 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD	121.302	1.003,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.742,00 C	0,00 C
14/12/2017	15/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.100	86.510,80 C	86.510,80 C
15/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 49062-8 JOSE CICERO DA	550.067.000.049.062	608,00 D	
15/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 15/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	4.878,00 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR	121.501	5.689,60 D	75.355,20 C
14/12/2017	15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.510,80 D	11.155,60 D
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.155,60 C	
15/12/2017	18/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.100	1.318,20 C	
15/12/2017	18/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatic	70	11.155,60 D	
15/12/2017	18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.837,40 C	0,00 C
18/12/2017	19/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.100	40.164,00 C	
18/12/2017	19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.164,00 D	0,00 C
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	19.588,01 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	10.735,34 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	3.448,16 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	17.509,72 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	5.520,00 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	8.793,55 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.243,96 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	6.623,37 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	1.730,82 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	18.049,20 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	5.285,40 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.527,53 C	0,00 C
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	6.594,20 D	
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	6.206,10 D	
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23140-1 ALDA LUCIA S L	550.067.000.023.140	900,00 D	
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 19749-1 CAMILO NEVES B	551.732.000.019.749	325,00 D	
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 2625 5686-3 EVANIELI PAES	552.625.000.005.686	1.000,00 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.025,30 C	0,00 C
26/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 26/12 2625 15105-X ANTONIO ADEILD	552.625.000.015.105	1.000,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	642,20 C	
28/12/2017		1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	2.416,70 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	3.646,11 C	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	371,80 C	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	449,00 D	
			28/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	2.416,70 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	642,20 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	3.646,11 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	371,80 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	760,50 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	2.379,52 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	389,38 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	3.581,89 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	6.084,00 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	481,65 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	278,85 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	45,64 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	14.450,43 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506010
17/01/2018 15:42:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109100-X FMS/PALMEIRINA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.085,54			5.116,495890		
04/12/2017	RESGATE	8.107,52			2.293,068653	3,535663875	2.823,427237
	Aplicação 14/11/2017	8.107,52			2.293,068653		
06/12/2017	RESGATE	3.182,52			899,890810	3,536562395	1.923,536427
	Aplicação 14/11/2017	3.182,52			899,890810		
07/12/2017	RESGATE	6.490,00			1.834,892960	3,536991062	88,643467
	Aplicação 14/11/2017	6.490,00			1.834,892960		
08/12/2017	APLICAÇÃO	12.578,00			3.556,129992	3,537364872	3.644,773459
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	6.490,00			1.834,892960	3,537364872	5.479,666419
13/12/2017	RESGATE	4.742,00			1.340,142509	3,538429658	4.139,523910
	Aplicação 14/11/2017	4.742,00			1.340,142509		
15/12/2017	APLICAÇÃO	86.510,80			24.446,482070	3,539160380	28.586,005980
15/12/2017	RESGATE	11.155,60			3.152,047040	3,539160380	25.433,958940
	Aplicação 14/11/2017	2.064,72			583,393918		
	Aplicação 07/12/2017	9.090,88			2.568,653122		
18/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	11.155,60			3.152,047040	3,539540443	28.586,005980
18/12/2017	RESGATE	9.837,40			2.779,585818	3,539540443	25.806,420162
	Aplicação 14/11/2017	2.064,72			583,393918		
	Aplicação 07/12/2017	7.772,68			2.196,191900		
19/12/2017	APLICAÇÃO	40.164,00			11.347,235791	3,539929551	37.153,655953
20/12/2017	RESGATE	99.527,53			28.112,627950	3,540313989	9.041,028003
	Aplicação 07/12/2017	4.814,61			1.359,938092		
	Aplicação 14/12/2017	86.548,22			24.446,482070		
	Aplicação 18/12/2017	8.164,70			2.306,207788		
21/12/2017	RESGATE	15.025,30			4.243,603927	3,540693302	4.797,424076
	Aplicação 18/12/2017	15.025,30			4.243,603927		
26/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,371489	3,541434025	4.515,052587
	Aplicação 18/12/2017	1.000,00			282,371489		
28/12/2017	RESGATE	14.450,43			4.079,505821	3,542201098	435,546766
	Aplicação 18/12/2017	14.450,43			4.079,505821		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.542,96			435,546766		435,546766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.085,54
APLICAÇÕES (+)	139.252,80
RESGATES (-)	155.872,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,32
SALDO ATUAL =	1.542,96

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE Banco 001 Conta 9101-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.214,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.214,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etceiv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33R171304379476011
17/01/2018 13:19:25

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 9101-4 FMS-PALMEIRINA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.089	2.842,02 C	
08/12/2017	11/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109-101	2.842,02 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.073	13.125,00 C	
11/12/2017	12/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.101	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.113	4.593,53 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.850.000.055	7.500,00 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.858.000.037	46.537,50 C	
12/12/2017	13/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.101	58.631,03 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109101-8 FMS-PALMEIRINA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 1049 105646-8 WILSON GUILHER	551.049.000.105.646	40,00 D	
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 1049 105646-8 WILSON GUILHER	551.049.000.105.646	40,00 D	
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A	551.732.000.014.144	5.728,34 D	
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A	551.732.000.014.144	6.546,33 D	
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 2125 12637-3 ROBERT F. R. O	552.125.000.012.637	6.583,50 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.998,47 E	0,00 C
04/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 04/12 1049 110811-5 IVONE M D S DO	551.049.000.110.811	100,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 019275625000194 ROBERTO CALAD	120.401	4.227,50 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.327,50 E	0,00 C
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	6.501,08 D	
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	8.330,74 D	
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	895,00 D	
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 1732 19749-1 CAMILO NEVES B	551.732.000.019.749	741,25 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.468,97 E	0,00 C
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 07/12 1049 108132-2 MARCIO CEZAR D	551.049.000.108.132	1.368,00 D	
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	48.832,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

05



07/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.012.637	540,00 D	✓
			07/12 2125 12637-3 ROBERT F. R. O			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	26.000,00 D	✓
			104 0052 004719929000126 UNICONE CONSTR			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.740,00 C	0,00 C
08/12/2017	11/12/2017	2386	18877 729 Transferência recebida	9.101	2.842,02 C	
08/12/2017	11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.842,02 D	0,00 C
11/12/2017	12/12/2017	2386	18877 729 Transferência recebida	9.101	13.125,00 C	
11/12/2017	12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017	13/12/2017	2386	18877 729 Transferência recebida	9.101	58.631,03 C	58.631,03 C
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	8.520,34 D	✓
			13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.631,03 D	8.520,34 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.520,34 C	0,00 C
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	1.600,00 D	✓
			15/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.450,10 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.131,14 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.873,60 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.117,70 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.030,89 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.005,55 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.382,67 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.600,00 D	✗ ✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.222,50 D	✓
			237 3212 019275625000194 ROBERTO CALAD			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	177,00 D	✓
			121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	708,00 D	✓
			121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.357,00 D	✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	895,00 D	✗ ✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	716,00 D	✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	4.318,00 D	✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.689,00 D	✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.274,15 C	0,00 C
20/12/2017	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.014.453	895,00 C	
			20/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	895,00 D	0,00 C
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	1.600,00 D	✗ ✓
			21/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.014.034	11.642,36 D	✓
			21/12 0446 14034-1 V MAGALHAES EM			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	14.527,10 D	✓
			21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	1049	99015	120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.674	2.350,00 D	✓
			21/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	17.456,89 D	✓
			21/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.749	745,00 D	✓
			21/12 1732 19749-1 CAMILO NEVES B			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:67739e7a-978d-4953-b91-e-df2e838316b2



21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.910,00 D	✓	
			21/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.910,00 D	✓	
			21/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.141,35 C		0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	895,00 D		
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	895,00 C		0,00 C
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	3.602,00 D	✓	
			28/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.602,00 C		0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506011
17/01/2018 15:43:13

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109101-8 FMS/PALMEIRINA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	223.334,51			63.182,530532		
01/12/2017	RESGATE	18.938,17			5.357,005580	3,535215657	57.825,524952
	Aplicação 14/08/2017	18.938,17			5.357,005580		
04/12/2017	RESGATE	4.327,50			1.223,956844	3,535663875	56.601,568108
	Aplicação 14/08/2017	2.024,21			572,511735		
	Aplicação 22/08/2017	2.303,29			651,445109		
06/12/2017	RESGATE	16.468,07			4.656,519004	3,536562395	51.945,049104
	Aplicação 22/08/2017	10.961,47			3.099,470191		
	Aplicação 08/09/2017	4.946,21			1.398,592463		
	Aplicação 11/09/2017	560,39			158,456350		
07/12/2017	RESGATE	76.740,00			21.696,407668	3,536991062	30.248,641436
	Aplicação 11/09/2017	12.674,37			3.583,375779		
	Aplicação 12/09/2017	59.113,31			16.712,880699		
	Aplicação 13/10/2017	4.952,32			1.400,151190		
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.842,02			803,428569	3,537689068	31.052,070005
12/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,538035006	34.762,119064
13/12/2017	APLICAÇÃO	58.631,03			16.571,636487	3,538429658	51.333,755551
13/12/2017	RESGATE	8.520,34			2.407,943869	3,538429658	48.925,811682
	Aplicação 13/10/2017	8.520,34			2.407,943869		
15/12/2017	RESGATE	61.274,15			17.313,188276	3,539160380	31.612,623406
	Aplicação 13/10/2017	45.474,72			12.849,013498		
	Aplicação 17/10/2017	13.192,96			3.727,708455		
	Aplicação 14/11/2017	2.606,47			736,466323		
20/12/2017	APLICAÇÃO	895,00			252,802435	3,540313989	31.865,425841
21/12/2017	RESGATE	60.141,35			16.985,755294	3,540693302	14.879,670547
	Aplicação 14/11/2017	32.657,68			9.223,526033		
	Aplicação 20/11/2017	4.617,00			1.303,983258		
	Aplicação 08/12/2017	2.844,69			803,428569		
	Aplicação 11/12/2017	13.136,15			3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	6.885,83			1.944,768375		
26/12/2017	RESGATE	895,00			252,722483	3,541434025	14.626,948064
	Aplicação 12/12/2017	895,00			252,722483		
28/12/2017	RESGATE	3.602,00			1.016,881848	3,542201098	13.610,066216
	Aplicação 12/12/2017	3.602,00			1.016,881848		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.214,65			13.610,066216		13.610,066216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.334,51
APLICAÇÕES (+)	75.493,05
RESGATES (-)	250.906,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,67
SALDO ATUAL =	48.214,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)			
	Valor da Dedução (2)			
	Multa			
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	2936,46
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	29/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)	13.1
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
MAC - TETO FINANCEIRO	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	13.125,00
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4
Ficha/Cod Receita (1)	52 / 1721.33.12.01	
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.12.01(95)	
Data Arrecadação:	11/12/2017	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

MAC - TETO FINANCEIRO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-17**

Nº Conta

9101-4

Ficha/Cod Receita (1)

52 / 1721.33.12.01

Cod Receita Dedução (2)

1721.33.12.01(95)

Data Arrecadação:.

12/12/2017

Valor da Receita (1)

4.593,93

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->


4.593,93

Autenticação:




Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		7.500,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
MAC - TETO FINANCEIRO	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		7.500,00
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4	
Ficha/Cod Receita (1)	52 / 1721.33.12.01		
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.12.01(95)		
Data Arrecadação:.	12/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		46.537,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
MAC - TETO FINANCEIRO	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		46.537,00
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4	
Ficha/Cod Receita (1)	52 / 1721.33.12.01		
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.12.01(95)		
Data Arrecadação:.	12/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 9102-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.208,14

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

2.208,14



Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etecofce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33R171635650105065
17/01/2018 17:27:57

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 9102-2 FMS-PALMEIRINA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.104	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017	05/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.104	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017	06/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.091	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	13/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	124,06 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.102	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.102	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.111	2.819,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	21/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	4.695,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.102	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	27/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	124,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.102	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.102	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	28/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 109102-6 FMS-PALMEIRINA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	05/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.102	124,06 C	
04/12/2017	05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017	06/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.102	875,94 C	
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.163,00 D	
				07/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.726,54 D	
				07/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.889,54 C	0,00 C
12/12/2017	13/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.102	124,06 C	124,06 C
13/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	6.277,00 D	6.152,94 D
				13/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
12/12/2017	13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	6.277,00 D
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.277,00 C	0,00 C
20/12/2017	21/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.102	4.695,00 C	4.695,00 C
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	5.721,56 D	1.026,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91-e-df2e838316b2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017



Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9102-2 - VIGIL SANITÁRIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.226,55
09500	07/12/2017	OP 00864		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	62,14	0,00	14.164,41
09499	07/12/2017	OP 00863		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE VIGII	4.664,40	0,00	9.499,01
09692	13/12/2017	OP 00878		COMERCIO E REP MACIEL CAVALCANTE	6.277,00	0,00	3.222,01
10110	30/12/2017	OC 04892		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	15,47	3.237,48
Total . .					11.003,54	15,47	
Saldo Atual . . .							3.237,48
Total Geral . .					11.003,54	15,47	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/pt-br/validar?identificador_documento=67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	15,49
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/12/2017		
		Autenticação:	




Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

15,49


MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)	875,94
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	875,94
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02	
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)	
Data Arrecadação:	27/12/2017	
Autenticação:		


Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NETES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		875,94
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		875,94
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02		
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)		
Data Arrecadação:	20/12/2017		


Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		124,00
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		124,00
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02		
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)		
Data Arrecadação:	26/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2




 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		124,00
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		124,00
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02		
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)		
Data Arrecadação:	27/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2




87

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)	
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	875,94
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02	
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)	
Data Arrecadação:.	20/12/2017	
Autenticação:		


Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)	2.81
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
VIGILÂNCIA PIDEIOLÓICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	2.819,06
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2
Ficha/Cod Receita (1)	56 / 1721.33.13.01	
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.01(95)	
Data Arrecadação:.	20/12/2017	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		124,00
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		124,00
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02		
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)		
Data Arrecadação:.	04/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



12

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Identificação do Contribuinte		
Endereço		
Cidade		
Cpf/Cnpj		
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02	
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)	
Data Arrecadação:.	20/12/2017	

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->	124,06
Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



87


 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Identificação do Contribuinte		
Endereço		
Cidade		
Cpf/Cnpj		
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02	
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)	
Data Arrecadação:..	05/12/2017	

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->	875,94
Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



12

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)	
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	124,00
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02	
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)	
Data Arrecadação:.	12/12/2017	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 9396-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7,5

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

7,5

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33R171304379476014
17/01/2018 13:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109396-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506013
17/01/2018 15:45:16

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 109396-7 FUNDO M SAUDE PALMEIRINA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,13			2,017021		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,15			2,017021		2,017021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



 <p>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)	
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		Juros
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	0,00
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9396-3
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:..	30/12/2017	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/kp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 9434-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

57.826,82

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

57.826,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33R171304379476016
17/01/2018 13:21:14

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 9434-X FMS-PALMEIR-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 109434-3 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506015
17/01/2018 15:45:50

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 109434-3 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.699,15			16.323,398266		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.826,82			16.323,398266		16.323,398266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.699,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,67
SALDO ATUAL =	57.826,82

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91-e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte		
Endereço		
Cidade		
Cpf/Cnpj		
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9434-X
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2017	

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->	1275,68
Autenticação:	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO PSF Banco 001 Conta 9597-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5788

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

5788

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

Extrato conta corrente

A33R171304379476018
17/01/2018 13:21:54

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 9597-4 CONSTRUÇOES DE PSFS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506016
17/01/2018 15:46:41Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91-e-df2e838316b2

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	279,30			79,014419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	279,91			79,014419		79,014419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	279,91

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: dezembro-17			Valor Total ----->	0,00
Nº Conta	9597-4		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 9602-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.760,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.760,52

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etec.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Extrato conta corrente

A33R171304379476021
17/01/2018 13:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109602-8 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506017
17/01/2018 15:49:30Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 109602-8 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.763,41			781,783362		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.769,52			781,783362		781,783362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.763,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	2.769,52

Valor da Cota

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


Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

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 PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros
Identificação do Contribuinte			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade			Empenho nº
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9602-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/12/2017		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Banco 001 Conta 9751-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.505,92

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

3.505,92



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etce.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2

**Extrato conta corrente**A33R171304379476023
17/01/2018 13:23:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
Conta corrente 109751-2 FMS-PALMEIR-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506018
17/01/2018 15:50:18

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 109751-2 FMS/PALMEIR-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.587,98			1.015,057841		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.595,92			1.015,057841		1.015,057841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	3.595,92

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
 CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte		
Endereço		
Cidade		
Cpf/Cnpj		
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9751-9
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2017	

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 /
Valor Total ----->	
Autenticação:	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 67739e7a-978d-4953-b91e-df2e838316b2