

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2144-3103-390

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5322

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9114 - B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Maria Natercia)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18393-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.850,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.850,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018 12:05:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

9114

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18393-8 FMS/CANHOTI-FNSCONVENIENTE
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	1.846,71			522,443164		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.850,79			522,443164		522,443164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	1.850,79

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

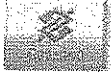
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

07/03/2018 11:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente ~~66819-X~~ FMS-CANHOTI-FMS BLGES
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
28/06/2016		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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1687-9809-158

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5320**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9111 - BB 16819-X CAPS I - Incentivo ao Custeio dos Centros de AP Psicossocial.

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16819-x

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2,00 G

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

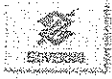
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



03/01/2018

Banco do Brasil

03/01/2018 12:05:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

9111

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 16819-X FMS/CANHOTI-FNS.BLGES
 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	2,00			0,565334		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,00			0,565334		0,565334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1403-5435-258

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5318

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - B.B - QUALIFICAR - SUS C/C 18.303-2 (Assistência Farmacêutica) Inv.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18303-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 13.822,79

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 13.822,79

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

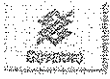
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/kalidoc:seam?cid=18010> documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

88

03/01/2018 12:06:06

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 18303-2 FMS/CANHOTI-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	13.792,27			3.901,907920		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.822,79			3.901,907920		3.901,907920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.792,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	13.822,79

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

07/03/2018 11:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18303-2 FMS-CANHOTI-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015	balancete movimento	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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2154-4868-936

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5321**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9113 - B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Tupi)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18394-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.991,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.991,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:24:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18394-6 FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/06/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			984,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			984,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

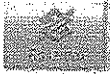
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validadoc>;seam Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:19:49

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 18394-6 FMS/CANHOTI-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	2.002,72			566,579464		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.007,15			566,579464		566,579464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.002,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	2.007,15

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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1446-4648-194

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5331**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - B.B - AIH - 12.280-7 (Serviços Hospitalares)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 12280-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 19,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 19,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a>

07/03/2018

Banco do Brasil



07/03/2018 11:14:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12280-7 FMS CANHOTINHO AIH
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
09/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a2e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a2e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018 11:17:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12280-7.FMS.GANHOTINHO 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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,36			5,476765		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,40			5,476765		5,476765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1441-8595-443

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5328

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - B.B Investimento Ag. 1732-9 Conta 19056-X (Estruturação de Unidades de Atenção Especializada de Saude)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19056-x

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 186.325,69 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 186.325,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

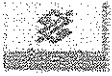
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:14:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19056-X FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
24/07/2017		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: JA894636 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018

Banco do Brasil



07/03/2018 11:16:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 19056-X FMS/CANHOTI-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	185.914,30			52.596,152580		
29/12/2017	SALDO ATUAL	186.325,69			52.596,152580		52.596,152580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.914,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,39
SALDO ATUAL =	186.325,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a2e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018 11:15:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16213-2 FMS CONV AMB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 29/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	660.067.000.003.872	60.000,00 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.



07/03/2018 11:15:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 16213-2.FMS.CONV.AMB
 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	180.425,11			51.043,230185		
29/12/2017	RESGATE	60.000,00	37,71		16.947,488765	3,542572639	34.095,741420
	Aplicação 03/10/2017	60.000,00	37,71		16.947,488765		
29/12/2017	SALDO ATUAL	120.786,64			34.095,741420		34.095,741420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.425,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,53
SALDO ATUAL =	120.786,64

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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1717-2545-994

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5332**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - B.B - FARMÁCIA BÁSICA - 13.016-8 (Farmácia Básica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13016-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 38.602,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 38.602,52 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

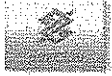
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:13:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 13016-B -FMS-CANHOTINHO-FMS-BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.040	11.531,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.531,54 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.618.000.040	11.531,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.531,54 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.616.000.015	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.228.000.016	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

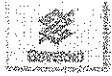
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a2e-44e6-8136-8e902a03360a



03/01/2018

Banco do Brasil

03/01/2018 12:10:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

63

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 13016-8 FMS/CANHOTINHO -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.489,53			987,207366		
01/12/2017	APLICAÇÃO	11.531,54			3.261,905671	3,535215657	4.249,113027
18/12/2017	APLICAÇÃO	11.531,54			3.257,920112	3,539540443	7.507,033139
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	9.201,982124
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,764932	3,540313989	10.896,747056
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.602,52			10.896,747056		10.896,747056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.489,53
APLICAÇÕES (+)	35.063,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,91
SALDO ATUAL =	38.602,52

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2551-8815-004

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5329**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9126 - BB- FUNDO M C AMBULÂNCIA - 19.606-1

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19606-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 90.232,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 90.232,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

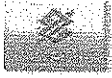
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:13:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19606-1 FUNDO M C AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



9126

03/01/2018 12:00:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 19606-1 FUNDO M C 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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	90.033,18			25.470,868518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	90.232,40			25.470,868518		25.470,868518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.033,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,22
SALDO ATUAL =	90.232,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1617-6360-277

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5327

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 78 - B.B Investimento Ag. 1732-9 Conta - 19078-0 (Estruturação da Rede de Serviços da ATB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19078-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 54.480,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 54.480,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/ep/yaldajoc.segum.C00180.do> do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018 12:01:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

78

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19078-0 FMS/CANHOTI-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	54.360,67			15.378,926110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.480,96			15.378,926110		15.378,926110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.360,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	120,29
SALDO ATUAL =	54.480,96

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:12:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente ~~19078-0~~ FMS-CANHOTIL-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
15/08/2017	movimento	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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1634-8881-201

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5326**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 74 - B.B - CONSIGNADOS - 12.281-5 (Conta Retenções)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 12281-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Handwritten signature

03/01/2018 12:03:02

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12281-5 FMS CANHOTINHO CONSIGNADO
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	0,16			0,044952		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,16			0,044952		0,044952

Resumo do mês

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

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

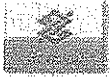
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:11:25



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12281-5 FMS CANHOTINHO CONSIGNADO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
03/08/2016		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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1112-4690-402

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5325

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 134 - B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (Aquisição de Equipamentos e Material Permanente)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17770-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 15.322,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 15.322,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

134
99

03/01/2018 12:03:15

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 17770-9 FMS/CANHOTI-FNSCONVENIENTE
 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	15.176,78			4.293,592403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.210,36			4.293,592403		4.293,592403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.176,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	33,58
SALDO ATUAL =	15.210,36

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

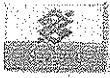
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/03/2018

Banco do Brasil



07/03/2018 11:10:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17770-9 FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2015	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			111,74 C
	Invest.com Resgate Autom.						15.279,79 C
	Saldo Disponível						15.391,53 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					29/03/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					02/04/2018	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							15.279,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a2e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2318-2129-276

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5342**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 7058-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 26.833,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 13.495,32 D

Diferença:

R\$ 13.337,95 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2017	ERIVALDO DA SILVA - CH 853601			R\$ 602,80 C
	29/12/2017	BEROALDO RIBEIRO - CH 853600			R\$ 1.040,44 C
	29/12/2017	JOSE AUGUSTO LUCENA - CH 853594			R\$ 1.040,44 C
	29/12/2017	EDVAN MELO - CH 853599			R\$ 266,80 C
	29/12/2017	ERALDO RIBEIRO CH 853595			R\$ 3.956,60 C
	29/12/2017	ADEILDO SIPRIANO - CH853598			R\$ 800,20 C
	29/12/2017	ADEMIR FERREIRA - CH 853596			R\$ 3.106,00 C
	29/12/2017	JOSE ADENILDO - CH 853597			R\$ 1.564,60 C
	29/12/2017	MANOEL FERREIRA - CH 853602			R\$ 2.106,40 C
	29/12/2017	VALMIR SANTOS - CH 853603			R\$ 1.900,60 C
	29/12/2017	CLARISSO - CH 853604			R\$ 1.564,60 C
Subtotal:					R\$ 17.949,48 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/03/2017	INSS PAGO A MAIOR			R\$ 4.611,53 D
Subtotal:					R\$ 4.611,53 D

Total Conciliado:

R\$ 13.337,95 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



Extrato conta corrente

07/03/2018 13:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1732	99026	870 Transferência recebida 01/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO	661.732.000.005.070	3.800,00 C	
01/12/2017		1732	10120	002 Cheque	853.579	3.256,60 D	
01/12/2017		1732	10120	002 Cheque	853.580	1.564,60 D	
01/12/2017		1732	10120	002 Cheque	853.589	266,80 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.188,00 C	0,00 C
04/12/2017		1732	10120	002 Cheque	853.584	1.564,60 D	
04/12/2017		1732	10120	002 Cheque	853.592	3.022,00 D	
04/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 04/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	660.067.000.003.672	190,00 D	
04/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 04/12 0325 119200-0 MARTA BELO CAV	660.325.000.119.200-	1.200,00 D	
04/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 04/12 3234 CEPE CIA 00009154486000197	663.234.000.091.130	778,78 D	
04/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 04/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	663.433.000.001.863	2.400,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.590	1.667,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.810,36 C	0,00 C
05/12/2017		1732	10120	002 Cheque	853.577	1.800,00 D	
05/12/2017		1732	10120	002 Cheque	853.586	602,80 D	
05/12/2017		1732	12495	002 Cheque	853.587	800,20 D	
05/12/2017		1732	12495	002 Cheque	853.588	451,60 D	
05/12/2017		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 05199367447 MARCIO VENTURA DO	120.501	2.000,00 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.100.027	9,40 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.664,00 C	0,00 C
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 07/12 3234 CEPE CIA 00009154486000197	663.234.000.091.130	582,57 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	582,57 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,99 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.090,34 C	
08/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 08/12 0067 38777-0 GUSTAFSON GLAY	660.067.000.038.777	300,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.794,33 D	0,00 C
11/12/2017		1732	99026	870 Transferência recebida 11/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	661.732.000.004.014	163.500,00 C	
11/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 0067 21702-6 ANA ALICE DE F	660.067.000.021.702	506,00 D	
11/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 0067 38777-0 GUSTAFSON GLAY	660.067.000.038.777	1.000,00 D	
11/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 5967-6 MARCELA FERREI	661.732.000.005.967	600,00 D	



07/03/2018

Banco do Brasil

11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	661.732.000.006.243	103.059,57 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	661.732.000.006.243	112.256,82 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 6336-3 CLAUDIO JORGE	661.732.000.006.336	400,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 6420-3 CRISTIANE DE A	661.732.000.006.420	502,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 6420-3 CRISTIANE DE A	661.732.000.006.420	50,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 9086-7 ANTONIO BELO D	661.732.000.009.086	200,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 9412-9 MARIA IZABEL P	661.732.000.009.412	700,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 12433-8 MARIA LENI DA	661.732.000.012.433	200,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 13050-8 LAURA DANIELLE	661.732.000.013.050	200,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 17039-9 BENJAMIM R SIL	661.732.000.017.039	100,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 17464-5 JOSINEIDE MARI	661.732.000.017.464	301,33 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 18943-X JOSEANE GOMES	661.732.000.018.943	350,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 19402-6 PEDRO CAETANO	661.732.000.019.402	300,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 88300063-6 MARCIA F. APOL	661.732.088.300.063	600,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 88300892-0 JOSEILDA RAIMU	661.732.088.300.892	250,18 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1732 88300929-3 OTAVIANO M MEL	661.732.088.300.929	603,73 D
11/12/2017	1732	99026	120 Transferido para Poupança 11/12 1732 510009778-3 ELAINE MARIA M	661.732.510.009.778	301,33 D
11/12/2017	1732	99026	120 Transferido para Poupança 11/12 1732 510013119-1 MARIA CRISTIAN	661.732.510.013.119	301,33 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 1864 30810-2 WILSON D NAZAR	661.864.000.030.810	200,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 2437 21811-1 NATHALIA K A G	662.437.000.021.811	12,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 3234 CEPE CIA 00009154486000197	663.234.000.091.130	582,57 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 4890 7615-5 JOANILCE N VAS	664.890.000.007.615	3.000,00 D
11/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada 11/12 5898 6007-0 JOSE MAURILIO	665.898.000.006.007	750,00 D
11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2193 06868117477 WASHINGTON ADRIAN	121.101	350,80 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09776931472 JOSE GOMES CAVALC	121.102	1.500,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 297 3212 27017079434 FERNANDO DE OLIVE	121.103	1.000,00 D
11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0048 09539743400 ROSEMARY DUARTE C	121.104	922,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1597 91140820478 MARCOS ANDRE ALEX	121.105	1.006,00 D



07/03/2018

Banco do Brasil

11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.106	37.090,57 D	
			GPS- Ident.: 9154486000197 - 11/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.421	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.422	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.423	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.424	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.425	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.038,23 C	0,00 C
12/12/2017	1732	10120	002 Cheque	853.593	803,00 D	
12/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.012.210	1.500,00 D	
			12/12 1732 12210-6 EDSON JOSE DA			
12/12/2017	1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.014.022	1.006,00 D	
			12/12 1732 510014022-0 FRANCISCO ASSI			
12/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	662.437.000.021.811	108,00 D	
			12/12 2437 21811-1 NATHALIA K A G			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.217,00 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.697.776	4.000,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.007.411	300,00 D	
			13/12 1732 7411-X LARISSA THAIS			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.940	400,00 D	
			13/12 1732 8940-0 CARMEM REJANE			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.955	800,00 D	
			13/12 1732 8955-9 JOSE ODILON DA			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.009.000	900,00 D	
			13/12 1732 9000-X LEONARDO DE MO			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.012.785	400,00 D	
			13/12 1732 12785-X ANDREIA DE SOU			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	663.234.000.091.130	778,76 D	
			13/12 3234 CEPE CIA 00009154486000197			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.017.619	500,00 D	
			13/12 5898 17619-2 JADSON ANTONIO			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,76 C	0,00 C
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.015.251	3.900,00 D	
			14/12 1732 15251-X ANDERSON MOREI			
14/12/2017	1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.015.286	670,00 D	
			14/12 1732 510015286-5 JOSE ERIBERTO			
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	179,82 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	104,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	104,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.959,14 C	0,00 C
20/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	61.000,00 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	50.000,00 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.070	3.000,00 C	
			20/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
20/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.006.243	70.723,94 C	



			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO				
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		75.816,91 C	
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.004.014		70.000,00 D	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO				
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.984		892,95 D	
			20/12 1732 5964-1 DANYELLA PIMEN				
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.243		70.723,94 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO				
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.243		116.827,32 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO				
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.013.451		137,98 D	
			20/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES				
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.016.692		116,15 D	
			20/12 1732 16592-8 MARIA LETICIA				
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.017.508		300,00 D	
			20/12 1732 17508-0 ISADORA LAIS V				
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.088.300.892		250,18 D	
			20/12 1732 88300892-0 JOSEILDA RAIMU				
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001		281,10 D	
			237 3212 33031587898 MARIA ELIUDE DE O				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.110.311		9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883		1.405,50 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		403,67 C	0,00 C
21/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.667		600,00 C	
			21/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS				
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	663.234.000.091.130		776,78 D	
			21/12 3234 CEPE CIA 00009154486000197				
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		23,24 D	0,00 C
22/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.667		8.000,00 C	
			22/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS				
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.021.702		1.000,00 D	
			22/12 0067 21702-6 ANA ALICE DE F				
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.997		100,00 D	
			22/12 1732 8997-4 JOSE JORDAO BA				
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.012.070		320,00 D	
			22/12 1732 12070-7 SALETE MARIA D				
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.012.749		300,00 D	
			22/12 1732 12749-3 ROSIMERE DOMIN				
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.013.050		400,00 D	
			22/12 1732 13050-8 LAURA DANIELLE				
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.014.132		700,00 D	
			22/12 1732 14132-1 FELIPE B A FRA				
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.017.039		600,00 D	
			22/12 1732 17039-9 BENJAMIM R SIL				
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.018.649		260,00 D	
			22/12 1732 18649-X VALDEMIR XAVIE				
22/12/2017	1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.012.045		1.268,00 D	
			22/12 1732 510012045-9 JURANDIR FRANC				
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.201		460,91 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.202		1.474,73 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		1.126,36 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		1,73 C	
29/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		92.945,58 C	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	133,54 C	
28/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.243	66.823,94 D	
			28/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
28/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	663.234.000.091.130	1.035,68 D	
			28/12 3234 CEPE CIA 00009154486000197			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.221,23 D	0,00 C
29/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	32.800,00 C	
			29/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
29/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.461	18.476,67 D	
			29/12 1732 8461-1 IPREC			
29/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.461	14.312,68 D	
			29/12 1732 8461-1 IPREC			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J6060695 MARCELA FERREIRA APOLONIO DE SOUZA.



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:27:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a2e-44e6-8136-8e902a03360a

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
 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	23.570,09			6.668,105846		
01/12/2017	RESGATE	2.188,00			618,915566	3,535215657	6.049,190280
	Aplicação 20/11/2017	2.188,00			618,915566		
04/12/2017	RESGATE	10.810,36			3.057,519148	3,535663875	2.991,671132
	Aplicação 20/11/2017	4.902,88			1.386,692171		
	Aplicação 30/11/2017	5.907,48			1.670,826977		
05/12/2017	RESGATE	5.664,00			1.601,759483	3,536111420	1.389,911649
	Aplicação 30/11/2017	5.664,00			1.601,759483		
07/12/2017	RESGATE	582,57			164,707795	3,536991062	1.225,203854
	Aplicação 30/11/2017	582,57			164,707795		
08/12/2017	APLICAÇÃO	110.794,33			31.321,148371	3,537364872	32.546,352225
11/12/2017	RESGATE	106.036,23			29.973,304030	3,537689068	2.573,048195
	Aplicação 30/11/2017	4.334,39			1.225,203854		
	Aplicação 08/12/2017	101.701,84			28.748,100176		
12/12/2017	RESGATE	3.217,00			909,261778	3,538035006	1.663,786417
	Aplicação 08/12/2017	3.217,00			909,261778		
13/12/2017	RESGATE	76,76			21,693239	3,538429658	1.642,093178
	Aplicação 08/12/2017	76,76			21,693239		
14/12/2017	RESGATE	4.959,14			1.401,368697	3,538783198	240,724481
	Aplicação 08/12/2017	4.959,14			1.401,368697		
20/12/2017	RESGATE	403,67			114,020960	3,540313989	126,703521
	Aplicação 08/12/2017	403,67			114,020960		
21/12/2017	APLICAÇÃO	23,24			6,563686	3,540693302	133,267207
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.126,36			318,084664	3,541068804	451,351871
28/12/2017	APLICAÇÃO	25.221,23			7.120,214042	3,542201098	7.571,565913
29/12/2017	APLICAÇÃO	10,45			2,949833	3,542572639	7.574,515746
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.833,27			7.574,515746		7.574,515746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.570,09
APLICAÇÕES (+)	137.175,61
RESGATES (-)	132.927,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,30
SALDO ATUAL =	26.833,27

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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2208-2774-921

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5333**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 71 - B.B - ECD - 13.019-2 (Epidemiologia e Controle de Doenças)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13019-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 59,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 59,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



Extrato conta corrente

07/03/2018 13:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 13019-2 FMS-CANHOTINHO -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.038	154,06 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.038	1.087,79 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.087,79 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.032	154,06 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,06 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI	121.401	1.469,60 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.469,60 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.032	963,30 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,30 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.034	154,06 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.034	1.087,79 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.038	9.045,43 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.034	1.087,79 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.375,07 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.032	50,70 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,70 D	0,00 C
22/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 22/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	661.732.000.006.243	10.028,61 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0048 09539743400 ROSEMARY DUARTE C	122.201	922,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.950,61 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.034	154,06 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.982.848.000.030	963,30 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.030	50,70 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.168,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.034	154,06 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.034	1.067,79 C	



07/03/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.241,85 D	0
28/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.243	3.900,00 D	
			28/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6060695 MARCELA FERREIRA APOLONIO DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018 11:26:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 13019-2 FMS/CANHOTINHO -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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	179,61			50,812781		
04/12/2017	APLICAÇÃO	154,06			43,573146	3,535663875	94,385927
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.087,79			307,623225	3,536111420	402,009152
12/12/2017	APLICAÇÃO	154,06			43,543944	3,538035006	445,553096
14/12/2017	RESGATE	1.469,60			415,283988	3,538783198	30,269108
	Aplicação 21/11/2017	179,82			50,812781		
	Aplicação 04/12/2017	154,20			43,573146		
	Aplicação 05/12/2017	1.088,61			307,623225		
	Aplicação 12/12/2017	46,97			13,274836		
19/12/2017	APLICAÇÃO	963,30			272,124059	3,539929551	302,393167
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.375,07			3.213,011624	3,540313989	3.515,404791
21/12/2017	APLICAÇÃO	50,70			14,319229	3,540693302	3.529,724020
22/12/2017	RESGATE	10.950,61			3.092,458100	3,541069804	437,265920
	Aplicação 12/12/2017	107,19			30,269108		
	Aplicação 19/12/2017	963,61			272,124059		
	Aplicação 20/12/2017	9.879,81			2.790,064933		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.168,06			329,826841	3,541434025	767,092761
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.241,85			350,623510	3,541833232	1.117,716271
28/12/2017	RESGATE	3.900,00			1.101,010330	3,542201098	16,705941
	Aplicação 20/12/2017	1.498,16			422,946691		
	Aplicação 21/12/2017	50,72			14,319229		
	Aplicação 26/12/2017	1.168,31			329,826841		
	Aplicação 27/12/2017	1.182,81			333,917569		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59,18			16,705941		16,705941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,61
APLICAÇÕES (+)	16.194,89
RESGATES (-)	16.320,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	59,18

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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1498-5833-230

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5334**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 115 - B.B - FMS-MAC - 13.018-4 (MAC FMS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13018-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 35.058,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 35.058,82 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018 13:13:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 13018-4 FMS-CANHOTINHO -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.340.560.000.001	7.506,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.506,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.029	4.666,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.666,84 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.200,00 C	
				AGÊNCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.485.906.000.014	6.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.027	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.006,00 D	
				104 3490 04163236422 EZEQUIAS OLIVEIRA			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.200,00 D	
				184 6515 017929801000139 M W SILVA DE			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.369,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.039	62.453,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.858.000.015	82.733,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.166,79 D	0,00 C
13/12/2017		1732	10120	729 Transferência recebida	11.732.000.008.984	3.148,00 C	
				13/12 1732 8984-0 MARIA DANUBIA			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.148,00 D	0,00 C
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.005.020	540,00 D	
				14/12 0007 5020-2 PRISMA TELECOM			
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.003.901	5.153,50 D	
				14/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC			
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.049.909	2.000,00 D	
				14/12 0067 49909-9 LUCAS M CAVALC			
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.591	20.000,00 D	
				14/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA			
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.243	8.500,80 D	
				14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.243	7.941,26 D	
				14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.010.667	25.000,00 D	
				14/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.011.144	7.000,00 D	
				14/12 1732 11144-9 MARIA EDILEUSA			
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.012.582	7.000,00 D	
				14/12 1732 12582-2 CLAUDINEIDE FE			



07/03/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.012.582	10.000,00 D	
			14/12 1732 12582-2 CLAUDINEIDE FE			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.013.064	3.270,00 D	
			14/12 1732 13064-8 ANTONIO A SE S			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.014.106	3.000,00 D	
			14/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.017.647	3.858,00 D	
			14/12 1732 17647-8 JEMERSON R FER			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	662.244.000.006.469	860,48 D	
			14/12 2244 6469-6 MARILIA AMELIA			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	662.244.000.010.617	4.000,00 D	
			14/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	662.244.000.010.617	10.000,00 D	
			14/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	663.250.000.021.737	7.500,00 D	
			14/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	663.393.000.049.335	5.200,00 D	
			14/12 3393 49335-X CLAUDECI MARIA			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.013.705	7.865,17 D	
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.010.428	6.000,00 D	
			14/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.370,00 D	
			104 2170 013697347000120 MARIA DANUBIA			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.679,23 C	0,00 C
15/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.009.682	6.920,00 D	
			15/12 5898 9682-2 ADRIANNO JOSE			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.336,00 D	
			104 1545 026929606000108 M A ODONTO LT			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.256,00 C	0,00 C
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.013.064	7.194,00 D	
			21/12 1732 13064-8 ANTONIO A SE S			
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	450,00 D	
			341 6515 017929801000139 M W SILVA DE			
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	552,40 D	
			104 3490 04163236422 EZEQUIAS OLIVEIRA			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.196,40 C	0,00 C
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.007.276	2.014,00 D	
			22/12 1120 7276-1 ERICA BUARQUE			
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.010.515	544,00 D	
			22/12 1732 10515-5 ANTONIO CARLOS			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.558,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.130.275.000.002	347,50 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.130.596.000.001	4.170,00 C	
29/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.003.672	338,44 D	
			29/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
29/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.003.672	170,56 D	
			29/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.007,50 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6060695 MARCELA FERREIRA APOLONIO DE SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 13018-4 FMS/CANHOTINHO-FMS.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	18.737,70			5.300,994366		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7.506,00			2.122,670670	3,536111420	7.423,665036
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.686,84			1.324,952378	3,537364872	8.748,617414
11/12/2017	APLICAÇÃO	20.369,00			5.757,713470	3,537689068	14.506,330884
12/12/2017	APLICAÇÃO	145.186,79			41.035,995899	3,538035006	55.542,326783
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.148,00			889,660189	3,538429658	56.431,986972
14/12/2017	RESGATE	147.679,23			41.731,641001	3,538783198	14.700,345971
	Aplicação 14/11/2017	2.349,03			663,795126		
	Aplicação 20/11/2017	16.410,04			4.637,199240		
	Aplicação 05/12/2017	7.511,67			2.122,670670		
	Aplicação 08/12/2017	4.688,72			1.324,952378		
	Aplicação 11/12/2017	20.375,30			5.757,713470		
	Aplicação 12/12/2017	96.344,47			27.225,310117		
15/12/2017	RESGATE	10.256,00			2.897,862459	3,539160380	11.802,483512
	Aplicação 12/12/2017	10.256,00			2.897,862459		
21/12/2017	RESGATE	8.196,40			2.314,913860	3,540693302	9.487,569652
	Aplicação 12/12/2017	8.196,40			2.314,913860		
22/12/2017	RESGATE	2.558,00			722,380563	3,541069804	8.765,189089
	Aplicação 12/12/2017	2.558,00			722,380563		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.007,50			1.131,240036	3,542572639	9.896,429125
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.058,82			9.896,429125		9.896,429125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.737,70
APLICAÇÕES (+)	184.904,13
RESGATES (-)	168.689,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,62
SALDO ATUAL =	35.058,82

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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1988-3746-018

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5338**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 64 - B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção Básica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13017-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 198.006,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 198.006,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



Extrato conta corrente

07/03/2018 13:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 13017-6 FMS-CANHOTINHO -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.040	57.075,87 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.075,87 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.040	33.450,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.037	47.201,70 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.040	106.950,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.026	5.070,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.037	20.000,00 C	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 0067 26440-7 W DE S MORAES	660.067.000.026.440	2.000,00 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 0537 19197-3 JW ASSESSORIA	660.537.000.019.197	3.250,00 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	661.664.000.008.991	20.000,00 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	661.664.000.008.991	10.000,00 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 1732 4052-5 AROLDO NASCIME	661.732.000.004.052	4.000,00 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA	661.732.000.005.591	10.529,40 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	661.732.000.006.243	56.858,64 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	661.732.000.006.243	138.061,42 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 1732 12928-3 JANILDA MANDU	661.732.000.012.928	555,77 D	
14/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada 14/12 1732 17647-8 JEMERSON R FER	661.732.000.017.647	4.006,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI	121.401	5.752,60 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO	121.402	13.436,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 035458348000101 EDINA MARIA V	121.403	1.036,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 65667418415 JOSE SALVADOR DA	121.404	650,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.463,33 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.037	2.484,30 C	

07/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.484,30 D 0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.037	2.484,30 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.040	25.900,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.037	47.201,70 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.588,00 D 0,00 C
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.017.333	2.434,00 D
21/12 1732 17333-9 FRANCISCA HELE					
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.434,00 C 0,00 C
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	8.007,44 D
22/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS					
22/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.243	56.164,34 D
22/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO					
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.171,78 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.026	2.028,00 C
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.028,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6060695 MARCELA FERREIRA APOLONIO DE SOUZA.



07/03/2018 11:26:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 13017-6 FMS/CANHOTINHO -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	184.426,25			52.175,173386		
07/12/2017	APLICAÇÃO	57.075,67			16.136,786607	3,538991062	68.311,959993
14/12/2017	RESGATE	57.463,33			16.238,160529	3,538783198	52.073,799364
	Aplicação 14/11/2017	57.463,33			16.238,160529		
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.484,30			701,946149	3,539160380	52.775,745513
18/12/2017	APLICAÇÃO	75.586,00			21.354,749639	3,539540443	74.130,495152
21/12/2017	RESGATE	2.434,00			687,435988	3,540693302	73.443,059164
	Aplicação 14/11/2017	2.434,00			687,435988		
22/12/2017	RESGATE	64.171,78			18.122,144875	3,541069804	55.320,914289
	Aplicação 14/11/2017	64.171,78			18.122,144875		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.028,00			572,465325	3,542572639	55.893,379614
29/12/2017	SALDO ATUAL	198.006,36			55.893,379614		55.893,379614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.426,25
APLICAÇÕES (+)	137.173,97
RESGATES (-)	124.069,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,25
SALDO ATUAL =	198.006,36

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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1576-9734-426

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5309**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 72 - B.B - UBS - 13.080-X (Implantação de Unidades Básicas de Saude)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13080-X

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 8.838,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 8.838,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

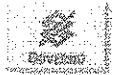
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:09:03

72

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 13080-X FMS/CANHOTINHO -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	8.818,62			2.494,836110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.838,14			2.494,836110		2.494,836110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.818,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,52
SALDO ATUAL =	8.838,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

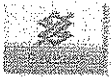
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:00:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 13080-X FMS-CANHOTINHO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1355-9421-955

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5308**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 117 - B.B - RUBS CENTRO SOCIAL - 16.444-5 (REQUALIFICACAO DE UBS CENTRO SOCIAL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16444-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 222,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 222,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

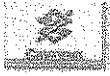
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 10:58:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16444-5 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LINHA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018 12:09:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

117

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16444-5 FMS/CANHOTI-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	221,72			62,726889		
29/12/2017	SALDO ATUAL	222,21			62,726889		62,726889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	222,21

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1381-1020-376

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5307

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 89 - B.B - UBS - 13.873-8 (Implantação de Unidades Básicas de Saúde Olho D'Água)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13873-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 104,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 104,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018 10:58:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 13873-8 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:09:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

85

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 13873-8 FMS/CANHOTI-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	104,73			29,628582		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,96			29,628582		29,628582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	104,96

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2103-2037-369

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5306**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 116 - B.B - RUBS OLHO D AGUA - 16.443-7 (REQUALIFICACAO DE UBS OLHO D AGUA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16443-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 50,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 50,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 10:54:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16443-7 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/10/2016		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: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:09:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

116

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16443-7 FMS/CANHOTI-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	50,65			14,328348		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,76			14,328348		14,328348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	50,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a2e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1118-8727-421

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5305**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 119 - B.B - RUBS PALMIRA MEDEIROS - 16.445-3 (REQUALIFICACAO DE UBS PALMIRA MEDEIROS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16445-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 11.166,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 11.166,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

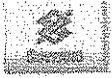
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018

Banco do Brasil



07/03/2018 10:53:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16445-3 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
17/07/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:10:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

119

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 16445-3 FMS/CANHOTI-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	11.141,34			3.151,946153		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.166,00			3.151,946153		3.151,946153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.141,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	11.166,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1492-0600-041

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5304**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 118 - B.B - RUBS PAQUEVIRA - 16.442-9 (REQUALIFICACAO DE UBS PAQUEVIRA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16442-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 14,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 14,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

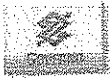
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018

Banco do Brasil



07/03/2018 10:52:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16442-9 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
21/10/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

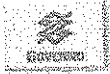
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil

118

03/01/2018 12:10:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16442-9 FMS/CANHOTI-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	14,38			4,068180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,41			4,068180		4,068180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1272-0898-048

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5303**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 133 - B.B - UBS - 17.555-2 (Construção UBS São Sebastião I)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17552-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 4.407,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 4.407,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 10:51:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 1355-2 FMS-CANHOTI-FMS.BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
09/06/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



133

03/01/2018 12:10:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 17555-2 FMS/CANHOTI-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	4.397,99			1.244,215936		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.407,73			1.244,215936		1.244,215936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.397,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	4.407,73

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validadoroc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2072-8629-881

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5302**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 132 - B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Sebastião)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17442-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 48.007,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 48.007,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

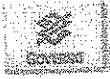
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 10:49:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17442-4 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
09/06/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a](http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a)



03/01/2018

Banco do Brasil

03/01/2018 12:11:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

132

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17442-4 FMS/CANHOTI-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	47.901,98			13.551,727854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.007,98			13.551,727854		13.551,727854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.901,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,00
SALDO ATUAL =	48.007,98

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1664-0912-722

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5324

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 120 - B.B - SISVAN - 16.847-5 - (Prog. de Finan de Ações de Alimentação e Nutricao)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16847-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.004,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.004,94 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 10:48:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 45847-5 FMS-CAIHOTI-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



03/01/2018

Banco do Brasil

03/01/2018 12:03:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

120

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16847-5 FMS/CANHOTI-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	1.002,72			283,675652		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.004,94			283,675652		283,675652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	1.004,94

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2122-4624-512

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5315**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 130 - B.B - CEO - 17443-2 (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17443-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



08/03/2018

Banco do Brasil

08/03/2018 08:50:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17443-2 FMS-CANHOTI-FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
02/09/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:07:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

130

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17443-2 FMS/CANHOTI-FNS INCEO
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	5,98			1,691925		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,99			1,691925		1,691925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,99

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1535-8866-066

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5314

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 124 - B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-0 (ACADEMIA DA SAUDE DA VILA TUPI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17556-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 9.050,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 9.050,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

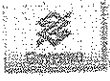
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:04:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17556-0 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
22/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



03/01/2018

Banco do Brasil

03/01/2018 12:07:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

124

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 17555-0 FMS/CANHOTI-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	9.030,66			2.554,820707		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.050,64			2.554,820707		2.554,820707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.030,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,98
SALDO ATUAL =	9.050,64

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1387-4248-766

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5313**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 125 - B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VIDAL - 17.557-9 (ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VIDA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17557-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 3.735,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.735,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:03:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17557-9 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
04/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:08:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

125

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 17557-9 FMS/CANHOTI-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	3.726,94			1.054,370573		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.735,18			1.054,370573		1.054,370573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.726,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	3.735,18

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1730-0532-628

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5312**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 9716-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 29,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 29,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a>

07/03/2018

Banco do Brasil



07/03/2018 11:03:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9716-0 AFB-MS-CANHOTINHO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
18/11/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:08:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

218

Cliente

Agência 1732-9
Conta 9716-0 AFB/MS-CANHOTINHO
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	29,85			8,444840		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29,92			8,444840		8,444840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	29,92

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1499-1247-793

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5311**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - AIH - 5.313-9 (Serviços Hospitalares)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5313-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 58,16

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 58,16

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

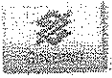
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd=100>
Id do documento: 59584ff9-a2e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:02:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5313-9 - PREFEITURA M.DE CAN FNS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
17/09/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:08:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 5313-9 PREFEITURA M.DE CAN FNS
 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	58,04			16,418606		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58,16			16,418606		16,418606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	58,16

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1762-2130-233

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5310

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - B.B - FMS-LEILAO - 13.193-8 (Leilão FMS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13193-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 53,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 53,65 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:01:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 13193-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
18/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

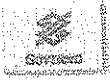
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:08:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

73

Cliente

Agência 1732-9
Conta 13193-8 LEILAO FMS
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	53,53			15,142950		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53,65			15,142950		15,142950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	53,65

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2085-3460-280

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5317**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 131 - B.B - UBS - 17.441-6 (Construção UBS Garrote)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17441-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 7.069,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 7.069,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

07/03/2018

Banco do Brasil



07/03/2018 11:06:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17441-6 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



03/01/2018

Banco do Brasil

03/01/2018 12:07:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

(31)

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 17441-6 FMS/CANHOTI-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	7.053,54			1.995,483172		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.069,14			1.995,483172		1.995,483172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.053,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,60
SALDO ATUAL =	7.069,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1781-6640-067

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5316**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 126 - B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA - 17.558-7 (ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17558-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 100,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 100,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:06:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17558-7 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
11/07/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

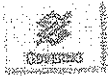
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil



03/01/2018 12:07:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

125

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 17558-7 FMS/CANHOTI-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	100,37			28,396337		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,60			28,396337		28,396337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	100,60

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: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2321-3618-140

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5323

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9115 - B.B EQUIPAMENTOS - 18.039-4 (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18039-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 41.628,61

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 41.628,61

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a



07/03/2018

Banco do Brasil

07/03/2018 11:10:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10039-4 FMS CANHOA INSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

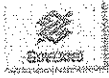
Transação efetuada com sucesso por: JA894536 SALETE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a

03/01/2018

Banco do Brasil

03/01/2018 12:04:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

9115

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18039-4 FMS/CANHOTI-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	41.536,70			11.750,955708		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.628,61			11.750,955708		11.750,955708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.536,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,91
SALDO ATUAL =	41.628,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751034
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59584ff9-a22e-44e6-8136-8e902a03360a