



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
TOTAL		995.178,49	34.990,48	6.555,51	2.147,84	0,00	1.025.761,30
SALDO ATUAL							
Saldo do Exercício Anterior:		R\$ 481.142,47					0,00
Estorno Até Esta Data:		7.730,88					0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:		R\$ 350.128,11					1.025.761,30
							SALDO PARA O DIA SEGUINTE:
							1.025.761,30

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 (Cheques + Transferências Concedidas
- 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM DA SAUDE
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 796,44 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
29/12/2017	CAPITAL APLICADO			796,44
				0,00
				787,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				796,44
				787,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				796,44
				787,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
13/12/2017	TARIFA			9,40
				0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

787,04 Banco:

787,04

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1999bb7-288e-4456-b7bc-611531d504b9

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Cliente - Conta atual		710-2		1024-3		PMSJCG PROG AG COM S PACS		12 / 2017		extrato	
Agência		Conta corrente		Período de		extrato					
Dt.		Dt.		Dt.		Dt.		Dt.		Dt.	
Lançamentos		balanete movimento		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento	
Dt.		Dt.		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento	
13/11/2017	0000	000000	000 Saldo Anterior							121,301	588,120
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível								
13/12/2017	0000	104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS									
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico								
13/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 13/12/2017								
13/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo									
28/12/2017	0000	14163	885 Remuneração sobre ações								
28/12/2017	0000	945 BB CP Admin Supremo									
31/12/2017	0000	999 SALDO									
OBSERVAÇÕES:											





Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199b6b7-288e-4456-b7bc-611531a504b9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031186316404024
 03/01/2018 12:17:30

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.368,50		387,154605	3,538429658	218,288736
13/12/2017	RESGATE	597,52		168,855868	3,538429658	218,288736
	Aplicação 09/08/2016	0,09		0,024996		
	Aplicação 26/04/2017	0,01		0,002911		
	Aplicação 31/05/2017	597,42		168,837962		
28/12/2017	APLICAÇÃO	13,73		3,876120	3,542201098	222,164856
29/12/2017	SALDO ATUAL	787,04		222,164856		222,164856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,50
APLICAÇÕES (+)	13,73
RESGATES (-)	597,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	787,04

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: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 112 16.645-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês 83,70 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial:		83,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		83,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		83,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

83,70 Banco:

83,70



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9

aapi.br.com.br/aapi/homev2.bb?tokenSessao=50a15ff349bf7771d2f971c4fb7e5382#



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 710-2
Conta 16645-5
Período solicitado 12 / 2017

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE,



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9

//aapl:bb.com.br/aapl/homev2.bb?&tokenSessao=2abbd4dcbb3ae2106095ad6977020ac9&tokenLj=a212dadfch2Be55d5b7ae2bb70004844#

A33S03113631640401
 03/01/2018 12:24:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência: 710-2
 Conta: 16645-6 VIGMS-SAO JOSE DA COROA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83,51			23,626292	23,626292	23,626292
29/12/2017	SALDO ATUAL	83,70			23,626292	23,626292	23,626292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	83,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 142 26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 255,58 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	255,58
		Saldo Parcial:	255,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	255,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	255,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	255,58
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	255,58 Banco: 255,58



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9

api.bh.com.br/api/home/v2.bb?tokenSessao=50a15f15f349b7771d2f971c4fb7e5382#



Extrato conta corrente

A33D031106268502034
 03/01/2018 11:36:39

Cliente - Conta atual

Agencia 710-2
 Conta corrente 26017-7
 FMS-S. JOSE-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 E	0,00 E
01/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.153	6.244.378,00 D	6.244.378,00 D
01/12/2017	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			6.244.378,00 D
01/12/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.604,11 D	6.234.773,89 D
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.153	6.681.619,00 D	6.234.773,89 D
18/12/2017	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			6.234.773,89 D
18/12/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.604,11 D	6.225.169,78 D
21/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	552.811,00 D	5.672.358,78 D
21/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	7.893,00 D	5.664.465,78 D
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	5.654.465,78 D
21/12/2017	0000	00000	033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID			5.654.465,78 D
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.051,00 C	5.635.414,78 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	5.635.414,78 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031136316404047
 03/01/2018 12:40:24

Cliente
 Agência: 710-2
 Conta: 26017-7 FMS/S. JOSE-FNS BLAFB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80,08			22,656103		
01/12/2017	APLICAÇÃO	9.604,11			2.716,697065	3,535215657	2.739,353168
18/12/2017	APLICAÇÃO	9.604,11			2.713,377669	3,539540443	5.452,730837
21/12/2017	RESGATE	19.051,00			5.380,584641	3,540693302	72,146196
	Aplicação 24/10/2017	80,22			22,656103		
	Aplicação 01/12/2017	9.618,98			2.716,697065		
	Aplicação 18/12/2017	9.351,79			2.641,231473		
29/12/2017	SALDO ATUAL	255,58			72,146196		72,146196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,08
APLICAÇÕES (+)	19.208,22
RESGATES (-)	19.051,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	255,58

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: JB796880 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143 26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 178.519,25 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial:	178.519,25	178.519,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	178.519,25	178.519,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	178.519,25	178.519,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	178.519,25 Banco:
			178.519,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 178.519,25 Banco:

178.519,25

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-6115314504b9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 26018-5
 FMS-S. JOSE-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos		Dt.		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt.		Dt.		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
30/11/2017		0000		0000		000		000 Saldo Anterior		000		0,00 C.		0,00 C.	
07/12/2017		14056		0000		0000		632 Ordem Bancária		6.436.695.000.153		13.904,00 C.		13.904,00 C.	
07/12/2017		0710		0000		0000		470 Transferência enviada		550.710.031.027.200		8.061,88 D.		8.061,88 D.	
07/12/2017		0000		0000		0000		345 BB CP Admín Supremo		70		43.804,00 D.		43.804,00 D.	
08/12/2017		0000		0000		0000		855 BB CP Admín Supremo		70		0,06184 C.		0,06184 C.	
14/12/2017		14056		0000		0000		632 Ordem Bancária		6.623.430.000.153		20,07109 C.		20,07109 C.	
14/12/2017		14056		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.624.652.000.140		96,130 C.		96,130 C.	
14/12/2017		14056		0000		0000		632 Ordem Bancária		6.626.141.000.153		74.865,00 C.		74.865,00 C.	
14/12/2017		14056		0000		0000		632 Ordem Bancária		6.642.771.000.105		32.448,00 C.		32.448,00 C.	
14/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		70		128.246,30 D.		128.246,30 D.	
15/12/2017		0000		0000		0000		345 BB CP Admín Supremo		70		50,70 D.		50,70 D.	
18/12/2017		14056		0000		0000		632 Ordem Bancária		6.702.603.000.140		50,70 C.		50,70 C.	
18/12/2017		14056		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.726.568.000.152		25.800,00 C.		25.800,00 C.	
18/12/2017		14056		0000		0000		632 Ordem Bancária		6.729.040.000.140		963,30 C.		963,30 C.	
18/12/2017		0000		0000		0000		345 BB CP Admín Supremo		70		26.614,00 D.		26.614,00 D.	
20/12/2017		0000		0000		0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001		1.000,00 D.		1.000,00 D.	
20/12/2017		13105		0000		0000		196 INSS Arrecadação		122.002		34.301,15 D.		34.301,15 D.	
20/12/2017		13105		0000		0000		GPS- Ident.: 13661399000101 - 11/2017		122.003		36.319,85 D.		36.319,85 D.	
20/12/2017		13105		0000		0000		GPS- Ident.: 13661399000101 - 11/2017		122.004		15,08 D.		15,08 D.	
20/12/2017		13105		0000		0000		362 Pagamento conta luz		122.005		345,07 C.		345,07 C.	
20/12/2017		0000		0000		0000		855 BB CP Admín Supremo		70		52.967,65 C.		52.967,65 C.	
21/12/2017		0000		0000		0000		983 TED Devidida		600.012		1.995,00 D.		1.995,00 D.	
21/12/2017		0000		0000		0000		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		122.101		1.500,00 D.		1.500,00 D.	
12/2017		13105		0000		0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102		70.000,00 D.		70.000,00 D.	
12/2017		13105		0000		0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103		1.985,00 D.		1.985,00 D.	



12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	345 BB CP Admin Supremo	32.448,00 C
12/2017	0000	00000	632 Ordem Bancária	7.117.247,000,101		32.448,00 C
12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000		123.727,21 C
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804		748,63 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta água	122.803		900,00 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		900,00 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		1.500,00 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		332,46 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		332,46 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		1.618,17 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		1.618,17 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		1.618,92 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		1.618,92 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		4.122,05 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		4.122,05 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		8.748,86 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		8.748,86 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		1.050,00 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		1.050,00 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		4.012,50 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		4.012,50 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		332,46 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		332,46 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		4.500,00 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		4.500,00 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		5.156,69 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		5.156,69 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		2.659,69 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		2.659,69 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		34.609,80 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		34.609,80 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		9.308,88 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		9.308,88 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		24.139,33 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		24.139,33 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		3.660,96 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		3.660,96 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,005,911		39.027,75 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		39.027,75 D
28/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000,005,911		3.650,96 C
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		3.650,96 C
28/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000,005,911		332,46 C
28/12/2017	0710	99015	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000,005,911		332,46 C
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		200.000,00 D
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.019.248.000,006		200.000,00 C
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		71.887,81 C
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104		367,81 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-6115314504b9

[/api.tb.com.br/api/nomeV2.tb?tokenSessao=50a15f7349h7771d21971c4b7e5382#](https://api.tb.com.br/api/nomeV2.tb?tokenSessao=50a15f7349h7771d21971c4b7e5382#)

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

OBSERVAÇÕES:

03/01/2018

31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

DALCO ou DRSH

0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03138316404048
 03/01/2018 12:40:43

Cliente Agência 710-2
 Conta 26018-5 FMS/S, JOSE-FMS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.598,30			1.017,97643		
07/12/2017	APLICAÇÃO	43.904,00			12.412,810558	3.536991062	13.430,789201
08/12/2017	RESGATE	8.061,88			2.279,063736	3.537364872	11.151,725465
14/11/2017	Aplicação 14/11/2017	3.600,96			1.017,978643		
07/12/2017	Aplicação 07/12/2017	4.460,92			1.261,085093		
14/12/2017	APLICAÇÃO	128.345,30			36.268,483492	3.538783198	47.420,208957
15/12/2017	APLICAÇÃO	50,70			14,325431	3.539180380	47.434,534388
18/12/2017	APLICAÇÃO	26.614,00			7.519,055207	3.539540443	54.853,589595
20/12/2017	RESGATE	52.967,65			14.951,285966	3.540313989	39.992,303629
07/12/2017	Aplicação 07/12/2017	39.480,61			11.151,725465		
14/12/2017	Aplicação 14/12/2017	13.487,04			3.809,560501		
21/12/2017	RESGATE	71.867,81			20.297,665985	3.540693302	19.694,837544
14/12/2017	Aplicação 14/12/2017	71.867,81			20.297,665985		
27/12/2017	APLICAÇÃO	200.000,00			56.487,932536	3.541833232	76.162,570180
28/12/2017	RESGATE	123.727,21			34.929,470851	3.542201098	41.233,099329
14/12/2017	Aplicação 14/12/2017	43.077,62			12.161,257006		
15/12/2017	Aplicação 15/12/2017	50,74			14,325431		
18/12/2017	Aplicação 18/12/2017	26.634,01			7.519,055207		
27/12/2017	Aplicação 27/12/2017	53.964,84			15.234,833207		
29/12/2017	APLICAÇÃO	32.448,00			9.159,445213	3.542572639	50.392,544542
29/12/2017	SALDO ATUAL	178.519,25			50.392,544542		50.392,544542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.598,30
APLICAÇÕES (+)	431.363,00
RESGATES (-)	258.624,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,50
SALDO ATUAL =	178.519,25
Valor da Cota	3.534751031
30/11/2017	29/12/2017
3.534751031	3.542572639
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB796990 WILLAMY CHARLES FETIOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvinda BB 0800 729 6878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 144 26.020-7 - VIGILANCIA EM SAUDE
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 11.974,42 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial:		11.974,42
			11.974,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		11.974,42
			11.974,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		11.974,42
			11.974,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE	11.974,42 Banco:
			11.974,42



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAM CHARLES FEITOSA DUQUE.

Extrato conta corrente



A33D031106268502037
 03/01/2018 11:37:29

Cliente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período do extrato	
710-2		FMS-S, JOSE-FNS BLVGS		12 / 2017		12 / 2017	

Langamentos	Dt.	balançete movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	29/11/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
	04/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.297.296.000,137	128,11 C	128,11 C
	04/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	128,11 D	0,00 C
	05/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.297.803.000,137	904,50 C	904,50 C
	05/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	904,50 D	0,00 C
	08/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	550.710.000,005,911	13.023,83 D	13.023,83 D
	08/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.223,83 C	0,00 C
	12/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.555.937.000,122	128,11 C	128,11 C
	12/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	128,11 D	0,00 C
	20/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.772.528.000,135	126,11 C	126,11 C
	20/12/2017	0000	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	20/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.802.150.000,135	904,50 C	904,50 C
	20/12/2017	0000	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	20/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.802.673.000,147	8420,13 C	8420,13 C
	20/12/2017	0000	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	20/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.803.379.000,135	904,59 C	904,59 C
	20/12/2017	0000	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	20/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.961.891.000,135	128,11 C	128,11 C
	26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	128,11 D	0,00 C
	27/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.987.981.000,135	128,11 C	128,11 C
	27/12/2017	0000	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	27/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.992.177.000,135	934,59 C	934,59 C
	27/12/2017	0000	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	27/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.992.177.000,135	934,59 C	934,59 C
	27/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.032,70 D	0,00 C
	28/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	550.710.000,005,911	8.356,09 D	8.356,09 D
	28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.356,09 C	0,00 C
	31/12/2017	0000	00000	999	SAL D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epq/validacao.seam Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9



Cliente

Agência
 Conta
 710-2
 26020-7 FMS/S. JOSE-FNS BLVGS
 DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.851,22			4.854,99	3,23	4.520,62
04/12/2017	APLICAÇÃO	128,11			36,23	3,53	4.776,44
05/12/2017	APLICAÇÃO	904,59			255,81	3,53	4.776,44
08/12/2017	RESGATE	13.223,93			3.738,35	3,53	1.038,08
01/11/2017	APLICAÇÃO	8.523,07			1.844,04	3,53	1.038,08
20/11/2017	APLICAÇÃO	906,16			256,16	3,53	1.038,08
21/11/2017	APLICAÇÃO	5.794,70			1.838,13	3,53	1.038,08
12/12/2017	APLICAÇÃO	128,11			36,23	3,53	1.038,08
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.357,42			2.925,56	3,54	3.999,86
26/12/2017	APLICAÇÃO	128,11			36,17	3,54	4.036,03
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.032,70			291,57	3,54	4.327,60
28/12/2017	RESGATE	3.356,09			947,45	3,54	3.380,14
21/11/2017	APLICAÇÃO	2.542,81			746,03	3,54	3.380,14
04/12/2017	APLICAÇÃO	128,35			36,23	3,54	3.380,14
05/12/2017	APLICAÇÃO	585,13			165,18	3,54	3.380,14
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.974,42			3.380,14	3,54	3.380,14

Resumo do mês

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	15.851,22
APLICAÇÕES (+)	12.679,04
RESGATES (-)	16.580,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	24,18
SALDO ATUAL =	11.974,42

Valor da Cota

Data	Valor
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimas 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 145 26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 873,92 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

29/12/2017 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial:
 Entidade 0,00 Banco 873,92
 Saldo Parcial: 873,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Data

Saldo Parcial:
 Entidade 873,92 Banco 873,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Data

Saldo Parcial:
 Entidade 873,92 Banco 873,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Data

Saldo Conciliado da Conta >> TESOURE 873,92 Banco: 873,92



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9

lapi.bh.com.br/aapi/home/v2/bb?tokenSessao=50a15ff349b7771d2f971c44b7e5382#



Extrato conta corrente

A33D031106268502037
03/01/2018 11:37:45

Cliente

Agência

Conta

Período solicitado

Langamentos

710-2
26037-1
12 / 2017

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1999bb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9

https://baob.com.br/baob/home/v2/bb78tckenSession=ZahRkKkthR3ae21n9p5anR77n2anRkknkml?c=212xatth-2p55v15h7ao7h77n7a544#

A33S031136316404052
 03/01/2018 12:45:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência: 710-2
 Conta: 26037-1 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	871,99			246,689669		
29/12/2017	SALDO ATUAL	873,92			246,689669		246,689669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	873,92
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: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 146 26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 1.268,03 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco
 Saldo Parcial: 0,00 1.268,03
 29/12/2017 CAPITAL APLICADO 1.268,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco
 Saldo Parcial: 1.268,03 1.268,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco
 Saldo Parcial: 1.268,03 1.268,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco
 SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.268,03 Banco: 1.268,03

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quart. Colls	Saldo Colls
0	04/01/2018	Saldo Atual	1.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	357,939375
0	29/12/2017	Saldo Anterior	1.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	357,939375
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE									
Projção para 04/01/2018 - Cola: 3,543665776									
Resumo do Mês									
Disponível p/ Resg.									
1.268,42									
Saldo em Carência p/Resg.									
0,00									
IR estimado									
20,00%									
IR complementar									
0,00									
IOF estimado									
0,00									
Resumo de Mês									
Saldo Anterior									
1.268,03									
Aplicações									
0,00									
Resgates									
0,00									
Imposto de Renda									
0,00									
IOF									
0,00									
Saldo Atual									
1.268,42									
Valor da Cota									
29/12/2017									
3,542572639									
04/01/2018									
3,543665776									
Rentabilidades %									
No mês									
+ 0,03									
No ano									
+ 0,03									
Últimos 12 meses									
+ 5,68									

FUNDO
S PÚBLICO SUPREMO

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONÁRIO

Nome
FMS SUCG/HPP

Dados do Cliente

Agência
710-2

Conta
26169-6

CNPJ
04.288.966/0001-27





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 147 26.019-3 - BB - TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco	
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		0,00	Banco	505,56
			Saldo Parcial:		505,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco	
			505,56	Banco	505,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco	
			505,56	Banco	505,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco	
			505,56	Banco	505,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

505,56 Banco:

505,56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período do extrato	
710-2		FMS-S. JOSE-FNS BLMAC		12 / 2017		extrato	
Langamentos							
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017	0000	00000	000	000 Saldo Anterior	120.401	1.385,00 D	0,00 C
04/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	70	1.385,00 C	1.385,00 C
05/12/2017	0000	14058	632 Ordem Bancária	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.340.580.000.001	-27,17 C	1.357,83 C
05/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.340.582.000.009	2.619,00 C	1.330,66 C
05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	2.632,10 D	1.047,06 C
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	1.047,06 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14058	632 Ordem Bancária	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.098	13.125,00 C	1.047,06 C
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	13.125,00 C	0,00 C
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	13.125,00 D	13.125,00 D
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.150	33.792,10 C	13.125,00 D
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	0053049330001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	33.792,10 C	0,00 C
13/12/2017	0710	99015	470 Transferencia enviada	550.710.000.010.252	70	33.792,10 D	33.792,10 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	13/12 0710 10252-0 M VERGOSA FERR	70	33.792,10 C	0,00 C
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	470 Transferencia enviada	70	33.792,10 D	33.792,10 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	470 Transferencia enviada	70	33.792,10 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	383 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	133,72 D	133,72 D
20/12/2017	0000	13105	383 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	133,72 D	0,00 C
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	346 17 C	70	346,17 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	700.003	1.768,10 C	1.768,10 C
21/12/2017	0710	99015	470 Transferencia enviada	554.274.000.017.871	70	1.807,08 D	1.807,08 D
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21/12 4274 17671-0 INFINITY C E S	122.101	1.760,10 D	1.760,10 D
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	122.102	24.147,44 D	24.147,44 D
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	122.103	10.000,00 D	10.000,00 D
24/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	70	85.954,81 C	85.954,81 C
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	ITAU UNIBANCO S.A.	122.201	1.989,07 D	1.989,07 D
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855 BB CP Admin Supremo	70	1.999,02 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		70	0,00 C	0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335031136316404050
 03/01/2018 12:42:07

Cliente Agência 710-2
 Conta 26019-3 FMS/S, JOSE-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,469,96			2,396,196231		
04/12/2017	RESGATE	1,395,00			394,551080	3,535663875	2,001,645151
05/12/2017	APLICACAO	2,832,12			744,354973	3,536111420	2,745,999524
08/12/2017	APLICACAO	1,047,06			295,998998	3,537364872	3,041,999523
11/12/2017	APLICACAO	13,125,00			3,710,049059	3,537688908	6,752,048582
12/12/2017	APLICACAO	33,732,10			9,534,134044	3,538035006	16,286,182528
13/12/2017	RESGATE	18,846,47			5,326,224291	3,538429658	10,959,958335
14/11/2017	Aplicação	121,02			34,202913		
20/11/2017	Aplicação	5,564,33			1,572,541519		
23/11/2017	Aplicação	1,397,33			394,900719		
05/12/2017	Aplicação	2,833,85			744,354373		
08/12/2017	Aplicação	1,047,38			295,998999		
11/12/2017	Aplicação	8,082,56			2,284,224768		
20/12/2017	RESGATE	346,10			97,759691	3,540313989	10,862,198644
11/12/2017	Aplicação	346,10			97,759691		
21/12/2017	RESGATE	35,954,81			10,154,737203	3,540693302	707,461441
11/12/2017	Aplicação	4,702,27			1,328,064600		
12/12/2017	Aplicação	31,252,54			8,826,672603		
22/12/2017	RESGATE	1,999,82			564,750234	3,541069804	142,711207
12/12/2017	Aplicação	1,999,82			564,750234		
29/12/2017	SALDO ATUAL	505,56			142,711207		142,711207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,469,96
APLICAÇÕES (+)	50,536,28
RESGATES (-)	68,542,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	41,52
SALDO ATUAL =	505,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 168 28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 102.632,58 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data 29/12/2017 CAPITAL APLICADO Movimento

Saldo Parcial: 0,00 Entidade Banco
 102.632,58 102.632,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Movimento

Saldo Parcial: 102.632,58 Entidade Banco
 102.632,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento

Saldo Parcial: 102.632,58 Entidade Banco
 102.632,58

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 102.632,58 Banco: 102.632,58



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199pb7-288e-4456-b7bc-6115314504b9

api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=50a15ff349b7771d21971c44b7e5382#

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

Sem lançamentos no período

Lançamentos

Período solicitado	12 / 2017
Conta	28930-2
Agência	710-2
Cliente	



Extrato conta corrente

A33D031106268502037
03/01/2018 11:38:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031136316404053
 03/01/2018 12:46:18

Agência 710-2
 Conta 28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
 Mens/ano referencia DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102.405,98			28.971,199826		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102.632,58			28.971,199826		28.871,199826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.405,98				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,60				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LIQUIDO	226,60				
SALDO ATUAL =	102.632,58				
Valor da Cota	30/11/2017	3,534751031			
	29/12/2017	3,542572639			
Rentabilidade	No mês	0,2212			
	No ano	5,6771			
	Ultimos 12 meses	5,8771			

Transação efetuada com sucesso por JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 169 28 931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 10.055,07 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
		0,00	10.055,07
		Saldo Parcial:	10.055,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.055,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.055,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.055,07

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 10.055,07 Banco: 10.055,07



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199pb67-288e-4456-b7bc-6115314504b9

baajj.bb.com.br/aaajj/nomev2.bb?tokenSessao=50a15f349h7771d21971c4b7e5382#



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 710-2
Conta 28931-0
Período solicitado 12 / 2017
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://cfc.cfc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199pb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9

s://api.bb.com.br/api/homeV2.do?&tokenSession=2ab8d4dcb63ae2106095ad897027a9814km1=07124af4h-2655157a04h7mmvR44#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031136316404054
 03/01/2018 12:47:07

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 28831-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.032,87			2.838,353527	2.838,353527	
28/12/2017	SALDO ATUAL	10.055,07			2.838,353527	2.838,353527	2.838,353527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.032,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	10.055,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidena BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 170 28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 103.313,09 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Data 29/12/2017 CAPITAL APLICADO

Entidade 0,00 Banco 103.313,09
 Saldo Parcial: 103.313,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Data

Entidade Saldo Parcial: 103.313,09 Banco 103.313,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Data

Entidade Saldo Parcial: 103.313,09 Banco 103.313,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Data

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 103.313,09 Banco: 103.313,09



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9

http://bpi.com.br/ajaj/homeV2.do?tokenSession=50a15f349b7771d21971c4fb7e5382#



Extrato conta corrente

Sem lançamentos no período

Lançamentos

Agência	710-2
Conta	28932-0
Período solicitado	12 / 2017

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 181 15.0134 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mes
 Entidade: 24.836,05 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2017	PAGTO EM DUPLICIDADE - L.A. INFORMÁTICA	0,00	6.278,05
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	50.906,93
Saldo Parcial:			57.184,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
24/02/2017	CHEQUE Nº 858377	0,00	20,00
14/03/2017	CHEQUE Nº 858443	0,00	40,00
14/03/2017	CHEQUE Nº 858446	0,00	40,00
10/04/2017	CHEQUE Nº 858497	0,00	120,00
10/11/2017	CHEQUE Nº 858818	0,00	10,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 858883	0,00	380,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 858884	0,00	180,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 858885	0,00	40,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 858886	0,00	40,00
13/12/2017	CHEQUE Nº 858864	0,00	40,00
13/12/2017	CHEQUE Nº 858872	0,00	20,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 858887	0,00	1.662,50
28/12/2017	CHEQUE Nº 858890	0,00	1.140,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 858891	0,00	6.000,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 858892	0,00	6.780,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 858893	0,00	11.561,43
28/12/2017	CHEQUE Nº 858894	0,00	1.425,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 858888	0,00	2.850,00
Saldo Parcial:			24.836,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			24.836,05
Saldo Parcial:			24.836,05

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			24.836,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 181 15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

24.836,05 Banco:

24.836,05

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

Entidade:	Saldo do Mes	Banco:	
	24.836,05		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9



Extrato conta corrente

A33D031106266502026
 03/01/2018 11:32:56

Cliente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 15013-4
 PMSJCG FMS R PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2017

DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	0000	000	Saldo Anterior		6.000,00 D	6.000,00 D
01/12/2017	99015	0710	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	67.000,00 D	6.670,00 D
01/12/2017	99015	0710	01/12 0710 16294-9 P REF S J C G I	550.710.000.016.294	9.620,00 D	16.290,00 D
01/12/2017	99015	0710	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	9.620,00 D	25.910,00 D
01/12/2017	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.340,00 D	10.570,00 D
04/12/2017	0000	0710	002 Cheque	858.505	1.539,00 D	9.031,00 D
04/12/2017	0000	0710	002 Cheque	858.566	800,00 D	8.231,00 D
04/12/2017	0000	0710	002 Cheque	858.579	1.045,00 D	7.186,00 D
04/12/2017	0000	0710	002 Cheque	858.846	2.333,20 D	4.852,80 D
04/12/2017	0000	0710	002 Cheque	858.847	1.502,00 D	3.350,80 D
04/12/2017	0000	0710	002 Cheque	858.849	020,85 D	3.330,00 D
04/12/2017	0000	120.401	COMPESA		40,59 D	3.289,41 D
04/12/2017	0000	0710	002 Cheque	858.850	4.400,00 D	1.111,41 D
05/12/2017	0000	0000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	1.111,41 D
06/12/2017	99015	0710	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	9.000,00 D	1.111,41 D
06/12/2017	99015	0710	06/12 0710 16294-9 P REF S J C G I	553.243.510.022.774	291,00 D	1.400,41 D
06/12/2017	99015	0710	120 Transferido para Poupança	553.243.510.023.127	48,58 D	1.351,83 D
06/12/2017	0000	13105	06/12 3243 510023127-7 FELIPE BARROS	120.601	1.764,88 D	1.351,83 D
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		176,00 D	1.175,83 D
06/12/2017	0000	13105	104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS		67,98 D	1.107,85 D
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		67,98 D	1.039,87 D
06/12/2017	0000	13105	104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN		67,98 D	971,89 D
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		67,98 D	903,91 D
06/12/2017	0000	13105	104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT		217,25 D	686,66 D
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9,40 D	597,26 D
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.401.300.044.107	9,40 D	587,86 D
06/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/12/2017		9,40 D	578,46 D
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.401.300.044.108	9,40 D	569,06 D
06/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/12/2017		9,40 D	559,66 D
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.401.300.044.109	9,40 D	550,26 D



06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843,401,300,044,110	9,40 D
06/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/12/2017	843,401,300,044,111	9,40 D
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858,845	4,325,00 D
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	4,746,43 D	0,10 D
07/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550,710,000,018,870	0,000,00 C
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,701	18,569,29 D
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823,411,300,247,721	9,40 D
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	125,08,63 C	0,10 C
08/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550,710,000,002,901	199,143,42 C
08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	381,70 D	4,005,00 D
08/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710,000,005,911	4,005,00 D
08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	76,609,33 D	2,081,65 D
08/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710,000,005,911	7,504,89 D
08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	40,852,90 D	517,50 D
08/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710,000,005,911	6,177,98 D
08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	23,615,04 D	27,426,28 D
08/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710,000,005,911	1,294,68 D
08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	666,20 D	7,000,00 C
08/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710,000,005,911	15,568,84 D
08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	552,529,000,036,106	7,000,00 D
11/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710,000,012,743	20,008,00 C
11/12/2017	0710	99015	11/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	552,529,000,036,106	7,000,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	15,568,84 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883,451,100,052,401	9,40 D
11/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 11/12/2017	883,451,100,052,401	9,40 D
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	4,426,78 C	0,10 C
3/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550,710,000,002,901	5,000,00 C



10.000,00 C	550.710.000.012.743	870 Transferência recebida	99015	0710	13/12/2017
900,00 D	121.301	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	13/12/2017
900,00 D	121.302	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	13/12/2017
900,00 D	121.303	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	13/12/2017
0,00 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	13/12/2017
0,00 C	70	870 Transferência recebida	99015	0710	14/12/2017
9.40 D	863.470.900.023.624	310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113	0000	14/12/2017
9.40 D	863.470.900.023.625	Tarifa referente a 13/12/2017	13113	0000	13/12/2017
9.40 D	863.470.900.023.626	Tarifa referente a 13/12/2017	13113	0000	13/12/2017
900,00 D	121.301	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	13/12/2017
900,00 D	121.302	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	13/12/2017
900,00 D	121.303	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	13/12/2017
10.000,00 C	550.710.000.012.743	870 Transferência recebida	99015	0710	14/12/2017
12.271,00 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	14/12/2017
1.500,00 C	550.710.000.012.743	870 Transferência recebida	99015	0710	14/12/2017
9.300,00 D	552.365.000.051.624	470 Transferência enviada	99015	0710	14/12/2017
1.650,00 D	552.365.000.051.624	14/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	99015	0710	14/12/2017
1.650,00 D	552.365.000.051.624	470 Transferência enviada	99015	0710	14/12/2017
10.000,00 C	550.710.000.012.743	870 Transferência recebida	99015	0710	15/12/2017
160,00 D	858.854	002 Cheque	16757	0710	15/12/2017
260,00 D	858.857	002 Cheque	16757	0710	15/12/2017
260,00 D	858.865	002 Cheque	16757	0710	15/12/2017
260,00 D	858.868	002 Cheque	16757	0710	15/12/2017
60,00 D	858.875	002 Cheque	16757	0710	15/12/2017
3.980,00 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	15/12/2017
20.000,00 C	550.710.000.012.743	870 Transferência recebida	99015	0710	15/12/2017
24.418,88 C	550.710.000.016.294	870 Transferência recebida	99015	0710	15/12/2017
1.057,90 D	550.710.000.010.963	470 Transferência enviada	99015	0710	18/12/2017
18/12 0710 10963-0 JOSINETE NASCI					
9.373,99 D	121.801	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	18/12/2017
033 4028 090400888246656 BANCO SANTAND					
200,63 D	121.802	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	18/12/2017
237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE					
12.052,00 D	121.803	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	18/12/2017
033 4028 012233295000125 M B DA SILVA					
121.804	121.804	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	18/12/2017
237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA					
0,00 D	833.520.901.411.316	310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113	0000	18/12/2017
Tarifa referente a 18/12/2017					
9.40 D	833.520.901.411.317	310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113	0000	18/12/2017
Tarifa referente a 18/12/2017					
9.40 D	833.520.901.411.318	310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113	0000	18/12/2017
Tarifa referente a 18/12/2017					
9.40 D	833.520.901.411.319	310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113	0000	18/12/2017
Tarifa referente a 18/12/2017					
3.000,00 D	858.870	102 Cheque Compensado	13079	1981	18/12/2017
3.000,00 D	858.879	102 Cheque Compensado	13079	1981	18/12/2017
600,00 D	858.880	102 Cheque Compensado	13079	1981	18/12/2017
3.000,00 D	858.881	102 Cheque Compensado	13079	1981	18/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ecec.tce.go.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c199b67-288e-4456-b7bc-6115314504b9

18/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	002 Cheque	16728	858,858	70	
19/12/2017	0710	002 Cheque	16728	002 Cheque	16728	858,866	858,871	
19/12/2017	0710	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,852	858,852	
19/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,855	858,861	
19/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,863	858,863	
19/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,869	858,869	
19/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,873	858,873	
19/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,874	858,874	
19/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,876	858,876	
19/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,877	858,877	
19/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,878	858,878	
19/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	002 Cheque	16728	858,878	70	
20/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	870 Transferência recebida	99015	550.710.000.012.743	550.710.000.012.743	
20/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	99015	550.232.000.002.772	550.232.000.002.772	
20/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	99015	550.710.000.026.559	550.710.000.026.559	
20/12/2017	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	122.001	122.001	
20/12/2017	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	122.002	122.002	
20/12/2017	0000	341 0773 04630586407 BRUNO EDUARDO CAR						
20/12/2017	0000	310 Tar DOC/TED Eletronic	13113	310 Tar DOC/TED Eletronic	13113	873,541,300,068,392	873,541,300,068,392	
20/12/2017	0000	310 Tar DOC/TED Eletronic	13113	310 Tar DOC/TED Eletronic	13113	873,541,300,068,393	873,541,300,068,393	
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	70	70	
21/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	99015	558,259,000,000,809	558,259,000,000,809	
21/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,856	858,856	
21/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	70	70	
22/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,867	858,867	
22/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	70	70	
22/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	70	70	
22/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	870 Transferência recebida	99015	550.710.000.002.901	550.710.000.002.901	
26/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,859	858,859	
26/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	70	70	
26/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	870 Transferência recebida	99015	550.710.000.002.901	550.710.000.002.901	
26/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,882	858,882	
26/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	70	70	
27/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	13079	858,862	858,862	
27/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	70	70	
28/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	870 Transferência recebida	99015	550.710.000.002.901	550.710.000.002.901	
28/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	870 Transferência recebida	99015	550.710.000.012.743	550.710.000.012.743	
28/12/2017	0710	002 Cheque	16757	002 Cheque	16757	858,889	858,889	
31/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	99015	550.710.000.005.911	550.710.000.005.911	
31/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	99015	550.710.000.005.911	550.710.000.005.911	



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

DATA DO PAGAMENTO	NUMERO DO PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	STATUS
28/12/2017	99015	550.710,000,005,911	470 Transfêrencia enviada	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		500,911 D
28/12/2017	99015	550.710,000,005,911	470 Transfêrencia enviada	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		444,65 D
28/12/2017	99015	552.811,000,131,195	470 Transfêrencia enviada	28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTR		511,40 D
28/12/2017	13105	122.801	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		94.455,92 D
28/12/2017	13105	122.802	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		1.066,00 D
28/12/2017	13105	122.803	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2124 010111292000193 M NAZARETH -		4.488,00 D
28/12/2017	13105	122.804	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3211 11686606451 JOSE ANDERSON DO		3.600,00 D
28/12/2017	0000	833,620,900,045,451	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2017		8,00 D
28/12/2017	0000	833,620,900,045,452	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2017		9,40 D
28/12/2017	0000	833,620,900,045,453	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2017		9,40 D
28/12/2017	0000	833,620,900,045,454	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2017		9,40 D
28/12/2017	0000	833,620,900,045,452	345 BB CP Admin Supremo	470 Transfêrencia enviada		45,712,11 D
29/12/2017	0710	558.259,000,000,808	470 Transfêrencia enviada	29/12 8259 809-5 MARIA J D S 02		2.300,00 D
29/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	999 S A L D O			2.000,00 C
31/12/2017	0000	0000				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente Agência 710-2
 Conta 150134 PMSJCG FMS R PROPRIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.945,77			2.247,90	1872	
01/12/2017	APLICAÇÃO	15.340,00			4.339,19	7799	6.587,09
04/12/2017	RESGATE	8.180,64			2.313,74	9352	4.273,35
24/11/2017	APLICAÇÃO	1.789,90			506,24	604	
29/11/2017	APLICAÇÃO	6.157,93			1.741,66	1268	
01/12/2017	APLICAÇÃO	232,81			65,84	7480	
05/12/2017	RESGATE	4.400,00			1.244,30	4683	3.028,04
01/12/2017	APLICAÇÃO	4.400,00			1.244,30	4683	
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.746,43			1.342,10	2717	4.371,14
07/12/2017	RESGATE	12.578,63			3.556,30	8110	814,84
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.713,71			3.029,04	5636	
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.864,92			527,26	2474	
08/12/2017	RESGATE	656,20			185,50	5319	629,33
06/12/2017	APLICAÇÃO	656,20			185,50	5319	
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.426,76			1.251,31	4040	1.880,64
13/12/2017	APLICAÇÃO	12.227,80			3.468,14	838	5.348,79
14/12/2017	RESGATE	12.450,00			3.518,15	8447	1.830,63
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.227,08			629,33	4924	
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.428,13			1.251,31	4040	
13/12/2017	APLICAÇÃO	5.794,79			1.637,50	4183	4.362,31
15/12/2017	APLICAÇÃO	8.960,00			2.531,67	3910	4.362,31
18/12/2017	RESGATE	3.461,52			977,95	443	3.384,35
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.461,52			977,95	465	
19/12/2017	RESGATE	3.170,00			895,49	8047	2.488,85
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.019,43			852,68	1690	
15/12/2017	APLICAÇÃO	151,57			42,81	16357	
20/12/2017	RESGATE	991,30			280,00	3413	2.208,85
15/12/2017	APLICAÇÃO	991,30			280,00	3413	
21/12/2017	RESGATE	1.060,00			299,37	6396	1.909,47
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.060,00			299,37	6396	
22/12/2017	RESGATE	140,00			39,53	6075	1.869,94
15/12/2017	APLICAÇÃO	140,00			39,53	6075	
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.580,00			728,51	8442	2.598,48
27/12/2017	RESGATE	20,00			5,64	6793	2.592,81
15/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,64	6793	
28/12/2017	APLICAÇÃO	43.717,11			12.341,79	2233	14.934,60
29/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,56	1465	14.370,04
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			564,56	1465	
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.906,93			14.370,04	4086	14.370,04

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.945,77

APLICAÇÕES (+) 92.042,10

RESGATES (-) 49.108,29

RENDIMENTO BRUTO (+) 27,35

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

OF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 27,35

SALDO ATUAL = 50.906,93

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epy/validaDoc.seam> Código do documento: c199b6b7-288e-4456-b7bc-611531a504b9

...//api.bb.com.br/api/homeV2.bb?&tokenSession=2abkd4dnh33a21nng9a4R9702nq4e&token=1a972d40ff-132c-4215-7a-9b67mnn0144

03/01/2018

Banco do Brasil

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0E1D 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 183 693-9 - FNS CONVENIENTE
 Banco: 246 / Banco ABC Brasil S.A.1

Saldo do Mês
 Entidade: 355.647,61 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
		0,00	355.647,61
	Saldo Parcial:	355.647,61	355.647,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	355.647,61	355.647,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	355.647,61	355.647,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE 355.647,61 Banco:	355.647,61



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://eicetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199bb7-288e-4456-b7bc-6115314504b9

Transação eletruada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

Sem lançamentos no período

Lançamentos

Período solicitado 12 / 2017
Conta 693-9
Agência 8259-7
Cliente



Extrato conta corrente

A33S031136316404020
03/01/2018 12:06:36



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 184 32.058-7 - AMBULÂNCIA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 170.000,00 Banco: 170.000,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 170.000,00 170.000,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 170.000,00 170.000,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 170.000,00 170.000,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 170.000,00 Banco: 170.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199pb7-288e-4456-b7bc-6115314504b9

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Impresso em 04/01/2018 às 13:08:55

- A TABELA DESTA EXTRATO NAO SERA CORRIDA

Informações Adicionais

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/01/2018		SALDO			170.000,00 C
Juros *					0,00	
Data de Débito de Juros	31/01/2018					
IOF *					0,00	
Data de Débito de IOF	01/02/2018					

Cliente

Nome

FUNDO J D C GRANDE

Agencia

0710-2

Conta

32.058-7





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 186 32.053-6 - AMBULANCIA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco	Saldo
			65.000,00	Banco:	65.000,00
			Saldo Parcial:		65.000,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco	Saldo
			65.000,00	Banco:	65.000,00
			Saldo Parcial:		65.000,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco	Saldo
			65.000,00	Banco:	65.000,00
			Saldo Parcial:		65.000,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco	Saldo
			65.000,00	Banco:	65.000,00
			Saldo Parcial:		65.000,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

65.000,00 Banco:

65.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c199pb7-288e-4456-b7bc-611531a504b9



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO J D C GRANDE

Agência

0710-2

Conta

32.053-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/01/2018		SALDO			65.000,00 C

Juros *	Data de Débito de Juros	IOF *	Data de Débito de IOF
0,00	31/01/2018	0,00	01/02/2018

(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito).

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2018 às 13:09:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088