



Extrato conta corrente

A335021248470892009
02/01/2018 12:58:32

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 13328-0 VERTENTESAEPETI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.445.302.000.002	3.600,00 C	
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.445.304.000.002	3.600,00 C	7.200,00 C
11/12/2017	08/12/2017	Transferência enviada	113.328	7.200,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.877.543.000.027	3.600,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.877.582.000.028	3.600,00 C	7.200,00 C
28/12/2017	22/12/2017	Transferência enviada	113.328	7.200,00 D	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.508.000.006	3.600,00 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.511.000.010	3.600,00 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.943.032.000.005	3.600,00 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.943.045.000.004	3.600,00 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.943.086.000.003	3.600,00 C	18.000,00 C
27/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	113.328	18.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.084.916.000.013	3.600,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.222.000.013	3.600,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.259.000.013	3.600,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.338.000.013	3.600,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.123.452.000.015	3.600,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.123.458.000.014	3.600,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.123.483.000.013	3.600,00 C	25.200,00 C
31/12/2017		SALDO			25.200,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113328-4 VERTENTESAEPETI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.637.000.109.481	1.512,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.602,00 C	0,00 C
11/12/2017	08/12/2017	Transferência recebida	13.328	7.200,00 C	
11/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	708,90 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	396,25 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.105,15 C	0,00 C
28/12/2017	22/12/2017	Transferência recebida	13.328	7.200,00 C	
28/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	0,00 C
27/12/2017	28/12/2017	Transferência recebida	13.328	18.000,00 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.112.671	588,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	181,11 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.637.000.010.601	1.514,00 C	
27/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	604,80 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.036.236	9,40 D	
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.877,31 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021248479892008
02/01/2018 12:58:14

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113328-4 VERTENTES/AEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.408,28			1.812,937567		
01/12/2017	RESGATE	1.602,00			453,154816	3,535215657	1.359,782751
	Aplicação 01/11/2017	1.602,00			453,154816		
11/12/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			2.035,413439	3,537889068	3.395,196190
20/12/2017	RESGATE	1.105,15			312,161578	3,540313989	3.083,034612
	Aplicação 01/11/2017	1.105,15			312,161578		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			2.033,283637	3,541434025	5.116,318440
27/12/2017	APLICAÇÃO	18.000,00			5.082,688807	3,541833232	10.199,005256
27/12/2017	RESGATE	2.877,31			812,378735	3,541833232	9.386,626521
	Aplicação 01/11/2017	2.877,31			812,378735		
28/12/2017	SALDO ATUAL	33.252,81			9.386,626521		9.386,626521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.408,28
APLICAÇÕES (+)	32.400,00
RESGATES (-)	5.584,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,99
SALDO ATUAL =	33.252,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572938

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1944-9040-064

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3435

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7592 - BB- AEPETI - 13.328-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13328-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 25.200,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 25.200,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2017/12/29 10:00:00
URL do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846



Extrato conta corrente

A35G2508450569600
25/01/2018 08:09

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13328-0 VERTENTESAEPETI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
06/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.445.302.000.002	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.445.304.000.002	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/12/2017	11/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.328	7.200,00 D	0
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.543.000.027	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.582.000.028	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	26/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.328	7.200,00 D	0
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.506.000.006	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.511.000.010	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.032.000.005	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.045.000.004	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.086.000.003	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	27/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.328	18.000,00 D	6,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.916.000.013	3.600,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.222.000.013	3.600,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.259.000.013	3.600,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.338.000.013	3.600,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.452.000.015	3.600,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.458.000.014	3.600,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.463.000.013	3.600,00 C	25.200,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			25.200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhães, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1652-4746-108

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3426**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - 113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113331-4

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 140.589,93**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 140.589,93**
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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceclite.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?docId=906d30af-a758-49c5-4937-ea6f0e2a846



Extrato conta corrente

 A33B020836052902020
 02/01/2018 08:52:34

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 13331-0 VERTENTESBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.435.271.000.011	8.939,66 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.302.000.002	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.328.000.002	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.454.000.005	8.939,66 C	29.879,32 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	113.331	29.879,32 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.905.000.008	8.939,66 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.913.000.008	9.037,59 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.947.000.012	9.037,59 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.464.000.002	6.000,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.469.000.002	6.000,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.474.000.002	6.000,00 C	45.014,84 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	113.331	45.014,84 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.580.000.004	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.590.000.004	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.606.000.003	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.614.000.008	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.622.000.014	6.000,00 C	30.000,00 C
26/12/2017	22/12/2017	Transferência enviada	113.331	30.000,00 D	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.764.000.017	9.037,59 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.793.000.022	8.675,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.880.000.028	8.675,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.661.000.070	8.675,00 C	35.062,59 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	113.331	35.062,59 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.095.244.000.002	8.000,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.095.279.000.003	8.000,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.095.478.000.003	8.000,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.095.486.000.003	8.000,00 C	24.000,00 C
31/12/2017		S A L D O			24.000,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.995	2.628,99 D	
01/12/2017		+ Transferência para Poupança	551.153.510.113.087	672,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.300,99 C	0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	13.331	29.879,32 C	
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.879,32 D	0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	13.331	45.014,84 C	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	45.014,84 D	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	1.419,25 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.419,25 C	0,00 C
26/12/2017	22/12/2017	Transferência recebida	13.331	30.000,00 C	
26/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	13.331	35.062,59 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.011.348	1.092,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.006.278	1.856,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.108.738	1.512,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.332	672,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.623	1.092,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.731	1.092,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.738	1.512,00 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.112.528	872,00 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	685,11 D		
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.034	1.514,00 D		
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.087	672,00 D		
27/12/2017	28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.062,59 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.371,11 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.107.885	2.993,04 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.214	1.228,00 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	40,00 D		
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.040	672,00 D		
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.933,04 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8556313 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020836052962036
02/01/2018 09:07:10

Cliente

Agência: 1153-3
Conta: 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
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	22.499,30			6.385,171081		
01/12/2017	RESGATE	3.300,99			933,745016	3,535215657	5.431,426065
	Aplicação 06/11/2017	3.300,99			933,745016		
08/12/2017	APLICAÇÃO	29.879,32			8.447,666244	3,537364872	13.879,092309
15/12/2017	APLICAÇÃO	45.014,84			12.720,428882	3,539160380	26.599,521191
20/12/2017	RESGATE	1.419,25			400,882522	3,540313989	26.198,638669
	Aplicação 06/11/2017	1.419,25			400,882522		
26/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.472,015989	3,541434025	34.670,654658
27/12/2017	APLICAÇÃO	35.062,59			9.900,675758	3,541833232	44.571,330416
27/12/2017	RESGATE	12.371,11			3.492,855024	3,541833232	41.078,475392
	Aplicação 06/11/2017	12.371,11			3.492,855024		
28/12/2017	RESGATE	4.933,04			1.392,648205	3,542201088	39.685,827187
	Aplicação 06/11/2017	4.933,04			1.392,648205		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140.589,93			39.685,827187		39.685,827187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.499,30
APLICAÇÕES (+)	139.956,75
RESGATES (-)	22.024,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,27
SALDO ATUAL =	140.589,93

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: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G2508450569681
25/01/2018 08:59

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13331-0 VERTENTESBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.271.000.011	8.939,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.302.000.002	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.328.000.002	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.454.000.005	8.939,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	08/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.331	29.879,32 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.905.000.008	8.939,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.913.000.008	9.037,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.947.000.012	9.037,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.464.000.002	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.489.000.002	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.474.000.002	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	15/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.331	45.014,84 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.560.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.590.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.608.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.614.000.008	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.622.000.014	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	26/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.331	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.764.000.017	9.037,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.793.000.022	8.675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.860.000.028	8.675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.070	8.675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	27/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.331	35.062,59 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.244.000.002	6.000,00 C	

25/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.279.000.003	6.000,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.478.000.003	6.000,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.486.000.003	6.000,00 C	24.000,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			24.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

aparelhos magalhes, an - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.192.407/0001-03

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1363-5795-783

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 34911
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 302 - B.B. PMV/CRAS - 10.033-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10033-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: <https://cda.fce.pe.gov.br/epd/validaDocSemCodigo.do> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

Correntista

Nome		CNPJ		Frotação		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DAS		10.296.887/0001-60		Dezembro / 2017		25.01.2018	
Agência (prefeitura)		Data de abertura		Documento		Valor - R\$	
1153-3		20.11.2017		A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *		0,00	
CNPJ		Banco		Origem		Saldo - R\$	
10.296.887/0001-60		Lata		* * *		0,00	
Comitê nº / dv		Histórico		Data lançamento		Saldo anterior	
110.033-5		20.11.2017		20.11.2017		Saldo anterior	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e24846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhães, sr. - centro - 55.779-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.872.407/0001-03

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1898-2202-938

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3440
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7607 - 13.812-6 - CRIANÇA FELIZ - AG 4077
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13812-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cei.cedoc.br/epi/validarDoc.aspx> com o código do documento: 906d30af-8758-49c5-8937-eaaf0e2a846

Correntista

Nome	VERTENTESCRIANCAFEUZ		CNPJ	12.072.407/0001-03		Posição	Dezembro / 2017		Data da emissão	25.01.2018	
Agência (prefeitura)	1153-3		Conta nº / av	113.812-X							
US	01		Data da abertura	20.11.2017							

Data contábil	Data lançamento	Motivo	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
14.12.2017	15.12.2017	729-Transferência recebida	18877		08077	013612	19.500,00 C	19.500,00 C
14.12.2017	15.12.2017	345-08 CP Administrat. Supremo				000070	19.500,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF oculto - R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agememol Inajáguas, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.672.407/0001-03

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1623-3718-080

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 343
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 310 - B.B. FMAS - (Ag. 4077-0 c/c 10.514-7)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10514-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WELMAR PRIES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e24846



A35G2508450569000
25/01/2018 08:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 10514-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhães sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CPF: 12.802.407/0001-03

Usuário: Goral08

Chave de Autenticação Digital
1787-0538-251

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **343**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 320 - B.B. - FEAS - C/C -11.904-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 11904-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cei.cas.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?c=199> do documento: 906d30af-8758-49c5-4937-ea6f0e2a846



A35G2508450569851
25/01/2018 08:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 11904-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
	balanete					
29/09/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

igamemom mapães, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Gminda

Chave de Autenticação Digital
1902-9484-225

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 343
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7591 - BB - BPC na Escola 13.327-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 1

C/C: 13327-2

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: <https://cetescepe.gov.br/validadoc.aspx?cnpj=12072407000103> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846



A35G25084505698012
25/01/2018 08:22:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 13327-2 VERTENTESBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/ctepp/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

aparelhon magister, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2487-7074-533

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 343

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7593 - BB- GBF FNAS - 13.329-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13327-2

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$

Total a Conciliar:

R\$

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cei.cce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Extrato conta corrente

A35G250845056958014
25/01/2018 08:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13329-9 VERTENTESBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.077	8.938,39 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
07/12/2017	08/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.329	8.938,39 D
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.080	8.952,83 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
21/12/2017	22/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.329	8.952,83 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agateron magilhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.972.407/0001-03

Usuário: Gerado

Chave de Autenticação Digital
0516-4456-144

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3488

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7595 - BB 13.330-2 GSUAS - FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13330-2

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires BIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: <https://ceci.tec.br/validarDoc.aspx?com=Cadastre-do-documento:906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e24846>



A35G25084505696817
25/01/2018 08:59:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 13330-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.576.000.003	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.579.000.006	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	08/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.330	2.537,34 D	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.647.936.000.002	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	15/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.330	1.268,67 D	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.039.000.044	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.258.000.045	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.296.000.041	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.573.000.011	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.182.000.039	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.185.000.035	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.249.000.033	1.268,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	27/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	113.330	0.000,00 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caad00e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agências: Magalhães, III - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.437/0001-03

Usuário: Geralde

Chave de Autenticação Digital
1398-0241-173

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 34
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7597 - BB - 13.570-4 CREAS

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13570-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cfev.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-ea6f0e2a846

A35G25084505097808
25/01/2018 08:55:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13570-4 FUNDO A FUNDO PAEFI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://scc.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agamenon Magalhães, sr - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03



Usuário: Gerado

Chave de Autenticação Digital
1948-9341-069

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 369

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 316 - CEF - FDS - C/C 66-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 66-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 23.723,55

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 23.724,55

Diferença:

R\$ 1,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
	07/12/2017	VALOR PAGO A MAIOR, ORA REGULARIZADO	218 - Pagamentos Diversos	VALOR PAGO A MAIOR, ORA REGULA	R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 1,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://scte.cepe.gov.br/dep/v/validaDoc.seam?CodigoDocumento:906d30af-8758-49c5-4937-ea6f0e2a846>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00000066-4
 Nome: PM VERTENTES FDS
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000009	CHEQ COMP	2.775,00D	2.775,00D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.775,00C	0,00
14/12/2017	000010	CHEQ COMP	171,00D	171,00D
14/12/2017	000011	CHEQ COMP	81,00D	252,00D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	252,00C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM VERTENTES FDS	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-50	Conta Corrente 006.00000066-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.757,16C	4.585,839384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.069,00D	525,716101
Rendimento Bruto no Mês	34,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.723,05C	4.060,123283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	2.775,00D	475,368450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	252,00D	43,158054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

rajaneon mapalhes, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1125-4146-092

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3450
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - 113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113812-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 32.572,10
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 32.572,10
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cevsce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=906d30af-a758-49c5-4937-ea6f0e2a846>



Extrato conta corrente

A335021248479892011
02/01/2018 13:00:04

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 13812-6 VERTENTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		* Ordem Bancária	8.833.975.000.002	8.500,00 C	
14/12/2017		* Ordem Bancária	8.833.983.000.002	8.500,00 C	
14/12/2017		* Ordem Bancária	8.834.048.000.002	8.500,00 C	19.500,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	113.812	19.500,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	13.812	19.500,00 C	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021248478862010
02/01/2018 12:59:06

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
 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	13.022,47			3.684,126959		
15/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.510,368551	3.539160380	9.194,495610
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.572,17			9.194,495610		9.194,495610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.022,47
APLICAÇÕES (+)	19.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,70
SALDO ATUAL =	32.572,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542972639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caa6f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agamenon Magalhães, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
3521-5203-197

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 342
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 200 - 113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113327-6

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 942,01
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 942,01
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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cecidoc.petrobrasil.com.br/validador/validarDoc?numCodigoDoDocumento=906d30af-4758-49c5-4937-eaaf0e2a846



Extrato conta corrente

A33B020838052962008
02/01/2018 08:44:10

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 13327-2 VERTENTESBPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

 observações :

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020836052962034
 02/01/2018 08:05:53

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
 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	939,93			265,910780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	942,01			265,910780		265,910780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	942,01

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: J8556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agamenon Magalhães, Av. - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Gestão

Chave de Autenticação Digital
1520-9660-447

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3488

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 204 - 113.330-6 - BB - GSIAS - FNAS AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113330-6

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 20.179,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 20.179,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires BIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://sccr.fcc.br/pe/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e24846



Extrato conta corrente

A33B020836052062028
02/01/2018 09:00:04

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 13330-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	8.434.576.000.003	1.268,67 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	8.434.579.000.006	1.268,67 C	2.537,34 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	113.330	2.537,34 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	8.647.936.000.002	1.268,67 C	1.268,67 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	113.330	1.268,67 D	0,00 C
25/12/2017		+ Ordem Bancária	8.938.039.000.044	1.268,67 C	
25/12/2017		+ Ordem Bancária	8.938.258.000.045	1.268,67 C	
25/12/2017		+ Ordem Bancária	8.938.296.000.041	1.268,67 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	8.942.573.000.011	1.268,67 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	8.944.182.000.039	1.268,67 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	8.944.185.000.035	1.268,67 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	8.944.249.000.033	1.268,67 C	8.880,69 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	113.330	8.880,69 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	13.330	2.537,34 C	
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.537,34 D	0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	13.330	1.268,67 C	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.268,67 D	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	132,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	132,00 C	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	13.330	8.880,69 C	
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.880,69 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	561.153.000.109.080	2.720,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.720,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6558313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020836052962038
02/01/2018 08:07:37

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113330-6-VERTENTE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.319,88			2.919,548596		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.537,34			717,372465	3,537364872	3.036,921061
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.268,67			358,504584	3,539160360	3.895,425645
20/12/2017	RESGATE	132,00			37,284829	3,540313889	3.858,140816
	Aplicação 01/11/2017	132,00			37,284829		
27/12/2017	APLICAÇÃO	8.860,69			2.507,653661	3,541833232	6.465,794477
28/12/2017	RESGATE	2.726,00			769,577990	3,542201098	5.696,216487
	Aplicação 01/11/2017	2.726,00			769,577990		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.179,26			5.696,216487		5.696,216487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.319,88
APLICAÇÕES (+)	12.686,70
RESGATES (-)	2.858,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,68
SALDO ATUAL =	20.179,26

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: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agamenon Magalhães, sr - Centro - 55.720-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
2594-3113-475

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 347

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 208 - 111.904-4 - BB - FEAS AG, 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111904-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 9.388,86

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 9.388,86

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 9.388,86

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Extrato conta corrente

A338020836052962033
02/01/2018 08:04:33

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 11904-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111904-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	85,60 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85,60 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	1.188,83 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.188,83 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.308.910	80,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.559.000.008.086	1.068,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.068,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	735,18 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	735,18 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020836052862042
02/01/2018 08:08:57

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111804-4 PAIF FUNDO A FUNDO
 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	12.418,06			3.513,135132		
20/12/2017	RESGATE	85,80			24,235139	3,540313889	3.488,899993
	Aplicação 17/03/2017	85,80			24,235139		
22/12/2017	RESGATE	1.199,83			329,513414	3,541069804	3.159,386579
	Aplicação 17/03/2017	1.199,83			329,513414		
27/12/2017	RESGATE	1.068,00			301,538780	3,541833232	2.857,847819
	Aplicação 17/03/2017	1.068,00			301,538780		
28/12/2017	RESGATE	735,18			207,548916	3,542201098	2.650,298903
	Aplicação 17/03/2017	28,86			8,089953		
	Aplicação 06/09/2017	706,52			199,458863		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.388,88			2.650,298903		2.650,298903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.418,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.055,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,63
SALDO ATUAL =	9.388,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8556313 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caa6f0e24846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agência: Magalhães, In - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.907/0001-03

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1903-6416-745

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **342**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - 11.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 11033-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 32,77
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 32,77
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq	Data	Histórico
----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq	Data	Histórico
----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: <https://certificadocad.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846>



Extrato conta corrente

A338020836052062001
02/01/2018 08:03:35

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 10033-1 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110033-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020836052962040
02/01/2018 08:08:32

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110033-5 PREFEITURA M VERTENTES
 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	32,30			9,138394		
28/12/2017	SALDO ATUAL	32,37			9,138394		9,138394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	32,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
28/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agasthenon magalhães, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1432-6253-053

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 3424
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 202 - 113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113329-2

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 25.655,36
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 25.655,36
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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ceelidoc.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:906d30af-a758-49c5-4937-eaaf0e2a846>



Extrato conta corrente

A33B020030052962019
02/01/2018 08:52:08

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 13329-9 VERTENTESBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.077	8.938,39 C	8.938,39 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	113.329	8.938,39 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	8.614.902.000.080	8.952,83 C	8.952,83 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	113.329	8.952,83 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.995	490,60 D	
01/12/2017		BB CP Adm. Supremo	70	490,60 C	0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	13.329	8.938,39 C	
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Adm. Supremo	70	8.938,39 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.009.796	180,60 D	
20/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.001	1.110,00 D	
20/12/2017		+ INSS Aposentação	122.002	374,80 D	
20/12/2017		+ Tax DOC/TEC Eletrônico	873.541.300.084.054	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Adm. Supremo	70	1.674,80 C	0,00 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência recebida	13.329	8.952,83 C	
22/12/2017	21/12/2017	BB CP Adm. Supremo	70	8.952,83 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,11 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.559.000.006.414	1.514,00 D	
27/12/2017		BB CP Adm. Supremo	70	1.604,11 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	4.310,20 D	
28/12/2017		BB CP Adm. Supremo	70	4.310,20 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020836052062005
02/01/2018 09:08:16

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
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	15.783,02			4.459,441857		
01/12/2017	RESGATE	460,89			130,314539	3,536215657	4.329,127318
	Aplicação 10/10/2017	460,89			130,314539		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.998,39			2.527,116931	3,537984872	6.856,244249
20/12/2017	RESGATE	1.674,80			473,065385	3,540913989	6.383,178864
	Aplicação 10/10/2017	1.674,80			473,065385		
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.952,83			2.528,552810	3,541068904	8.911,731674
27/12/2017	RESGATE	1.604,11			452,903876	3,541833232	8.458,827798
	Aplicação 10/10/2017	610,27			172,304054		
	Aplicação 30/10/2017	993,84			280,599822		
28/12/2017	RESGATE	4.310,20			1.216,814032	3,542201098	7.242,013766
	Aplicação 30/10/2017	3.279,37			925,799126		
	Aplicação 10/11/2017	1.030,83			291,014906		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.655,36			7.242,013766		7.242,013766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.783,02
APLICAÇÕES (+)	17.891,22
RESGATES (-)	8.049,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,92
SALDO ATUAL =	25.655,36

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: J6596313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agomenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Geralda	Chave de Autenticação Digital 1569-0253-568	Página: 1 / 1
------------------	--	------------------



Conciliação Bancária

Número: 343
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - 113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 113570-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 20.802,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 20.802,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceel.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-eaaf0e2a846



Extrato conta corrente

A33B020836052962029
02/01/2018 09:01:46

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 13570-4 FUNDO A FUNDO PAEFI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.401	1.680,00 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.390.900.018.155	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.689,40 C	0,00 C
18/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.801	37,27 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,27 C	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Ameniadação	122.001	543,07 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	543,07 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	1.128,98 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.128,98 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	246,85 D	
27/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.659	787,08 D	
27/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	1.680,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.702	1.680,00 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.036.237	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.036.238	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.412,73 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.275	1.115,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.115,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caad0e24846



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020836052962039
02/01/2018 08:08:04

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.688,82			8.393,467681		
04/12/2017	RESGATE	1.689,40			477,816914	3,535663875	7.915,650767
	Aplicação 20/03/2017	1.689,40			477,816914		
18/12/2017	RESGATE	37,27			10,529616	3,539540443	7.905,121151
	Aplicação 20/03/2017	37,27			10,529616		
20/12/2017	RESGATE	543,07			153,396999	3,540313989	7.751,725152
	Aplicação 20/03/2017	543,07			153,396999		
22/12/2017	RESGATE	1.128,98			318,824554	3,541099804	7.432,900598
	Aplicação 20/03/2017	1.128,98			318,824554		
27/12/2017	RESGATE	4.412,73			1.245,886700	3,541833232	6.187,011898
	Aplicação 20/03/2017	3.490,67			985,554903		
	Aplicação 31/07/2017	922,06			260,333797		
28/12/2017	RESGATE	1.115,00			314,776030	3,542201088	5.872,235868
	Aplicação 31/07/2017	1.115,00			314,776030		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.802,82			5.872,235868		5.872,235868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.688,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.028,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,45
SALDO ATUAL =	20.802,82

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: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9578

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

3gameron magalhães, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-02

Usuário: Ger002

Chave de Autenticação Digital
1015-1009-704

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3422

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 207 - 110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110514-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 7.234,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 4.844,00
Diferença: R\$ 2.390,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
	28/12/2017	MARTA ELIZABETE	101 - Cheques	CH 050/30	R\$ 440,00
	29/12/2017	MARIA DO SOCORRO	101 - Cheques	CH 050/31	R\$ 1.950,00
Subtotal:					R\$ 2.390,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 2.390,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://sccs.cce.pb.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:906d30af-8758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Extrato conta corrente

A33B020836052962032
02/01/2018 09:04:04

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 10514-7 FLNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110514-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,17 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.435,63 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	407,50 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	393,32 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.351.300.134.154	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.351.300.134.155	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	2.675,42 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	874,20 D	
05/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	874,20 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.980,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.214	5.873,00 D	
07/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	2.147,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	1.822,25 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	294,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	17,50 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	27,75 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	340,00 D	
13/12/2017		+ Pagamento de Título	121.301	207,00 D	
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.302	54,01 D	
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.303	117,58 D	
13/12/2017		+ Pgio conta água	121.304	55,09 D	
13/12/2017		+ Pgio conta água	121.305	54,82 D	
13/12/2017		+ Pgio conta água	121.306	55,09 D	
13/12/2017		+ Pgio conta água	121.307	40,18 D	
13/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	6.914,73 D	0,00 C
14/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.401	1.280,20 D	
14/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.402	2.832,13 D	
14/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	4.112,33 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.202.528	4.580,00 D	
15/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	4.580,00 C	0,00 C
18/12/2017		Cheque	850.728	440,00 D	
18/12/2017		Cheque	850.729	1.750,00 D	
18/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	15.000,00 C	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	1.342,68 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	3.952,67 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.003	120,50 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.004	6.203,21 D	
20/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	3.374,94 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	40,00 D	
27/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.374	672,00 D	
27/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	712,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad6f0e24846



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad0e2a84d6

28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	1.822,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.018.926	700,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.980,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.105.140	700,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	294,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.111.818	200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.111.917	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	11.746,09 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	43,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,17 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	17,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	27,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.435,63 D	
28/12/2017	+ Transferência para Poupança	551.153.510.106.226	500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	407,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	383,32 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.803	576,42 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.804	116,71 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.805	151,64 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.607	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.608	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admni Supremo	70	7.449,02 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.214	5.132,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.275	540,00 D	
28/12/2017	BB CP Admni Supremo	70	5.672,00 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020838052962041
02/01/2018 09:08:58

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110514-0 FUNDO M A S VERTENTES
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	8.140,65			2.303,032373		
01/12/2017	RESGATE	2.675,42			756,791172	3,535215657	1.546,241201
	Aplicação 20/11/2017	1.279,97			362,052343		
	Aplicação 29/11/2017	1.395,45			394,728829		
05/12/2017	RESGATE	874,20			247,220717	3,530111420	1.299,020484
	Aplicação 29/11/2017	874,20			247,220717		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.147,00			607,013125	3,536991052	1.906,033609
13/12/2017	APLICAÇÃO	6.914,73			1.954,180432	3,538429658	3.890,214041
14/12/2017	RESGATE	4.112,33			1.162,074580	3,538783198	2.698,139461
	Aplicação 29/11/2017	4.112,33			1.162,074580		
15/12/2017	RESGATE	4.560,00			1.288,441187	3,539160380	1.409,698274
	Aplicação 29/11/2017	484,67			136,945904		
	Aplicação 07/12/2017	2.146,32			607,013125		
	Aplicação 13/12/2017	1.927,01			544,482158		
18/12/2017	RESGATE	2.200,00			621,549615	3,539540443	788,148659
	Aplicação 13/12/2017	2.200,00			621,549615		
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.374,94			953,288327	3,540313889	1.741,438986
27/12/2017	RESGATE	712,00			201,025840	3,541833232	1.540,411146
	Aplicação 13/12/2017	712,00			201,025840		
28/12/2017	APLICAÇÃO	7.449,02			2.102,935376	3,542201098	3.643,348522
29/12/2017	RESGATE	5.672,00			1.601,096315	3,542572639	2.042,250207
	Aplicação 13/12/2017	2.079,93			587,122819		
	Aplicação 20/12/2017	3.377,09			953,288327		
	Aplicação 28/12/2017	214,98			60,685169		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.234,82			2.042,250207		2.042,250207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.140,65
APLICAÇÕES (+)	19.885,89
RESGATES (-)	20.805,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,43
SALDO ATUAL =	7.234,82

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: J6556313 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1398-0665-055

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **344**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 102 - 109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109484-X

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 111.276,92**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 111.276,92**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: https://cefeis.pe.gov.br/validarDoc.aspx?sum=906d30af-a758-49c5-4937-ea6f0e2a846



Extrato conta corrente

 A335021014206815010
 02/01/2018 10:19:54

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 9484-6 FMS-VERTENTES -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.181	43.670,67 C	43.670,67 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	109.484	43.670,67 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.181	13.380,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.166	37.568,70 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.181	57.875,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.842.771.000.124	6.084,00 C	114.507,70 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	109.484	114.507,70 D	
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.118.000.166	1.926,60 C	1.926,60 C
18/12/2017	15/12/2017	Transferência enviada	109.484	1.926,60 D	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.702.603.000.166	1.977,30 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.568.000.180	13.200,00 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.729.040.000.166	36.605,40 C	51.782,70 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	109.484	51.782,70 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.117.247.000.121	7.098,00 C	7.098,00 C
31/12/2017		S A L D O			7.098,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.986	7.682,26 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	355,52 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.777,60 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.101	1.296,72 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.102	1.915,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.103	32.174,40 D	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.104	622,16 D	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.105	622,16 D	
01/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	40.345,62 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.198	350,00 D	
07/12/2017		+ Pqto conta água	120.701	40,18 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.702	17,83 D	
07/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	408,01 C	0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	9.484	43.670,67 C	
08/12/2017	07/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	408,01 D	
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	43.262,66 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.598	1.020,80 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.660	1.651,84 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.109.922	1.651,84 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.749	1.651,84 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.113.216	1.651,84 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.113.439	1.651,84 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	56,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	5.860,45 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	534,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	12.203,65 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.013	1.651,84 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	365,04 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	45,00 D	
11/12/2017		+ Pqto conta água	121.101	12,29 D	
11/12/2017		+ Pqto conta água	121.102	12,27 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad0e2a846

11/12/2017	+ Pgio conta água	121.103	12,29 D	
11/12/2017	+ Pgio conta água	121.104	12,29 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.044,10 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.080,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.954	5.886,20 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.746,20 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.205.824	971,25 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	971,25 C	0,00 C
15/12/2017 14/12/2017	Transferência recebida	9.484	114.507,70 C	
15/12/2017 14/12/2017	Estorno Resgate Automático	70	971,25 D	
15/12/2017 14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	113.536,45 D	0,00 C
18/12/2017 15/12/2017	Transferência recebida	9.484	1.926,60 C	
18/12/2017 15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.926,60 D	0,00 C
19/12/2017 18/12/2017	Transferência recebida	9.484	51.782,70 C	
19/12/2017 18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.782,70 D	0,00 C
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	13.189,00 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	246,72 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	27,19 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.004	916,86 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.379,77 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.954	6.519,30 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.519,30 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.802	840,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	50,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	404,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.105.598	1.783,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.105.866	1.569,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.198	350,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.107.995	7.337,90 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.109.922	1.569,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.214	30,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.749	1.569,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.113.216	1.569,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.113.439	1.569,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	9.270,54 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	123.626,83 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	5.860,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	888,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	177,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	888,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	177,76 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	95,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	507,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.010.108.767	12.203,63 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.013	1.569,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	365,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	932,07 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	45,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.296,72 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	16.087,20 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.803	622,16 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	16.087,20 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.805	622,16 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	209.055,16 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.080,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.190,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.270,00 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021014208815024
02/01/2018 10:26:49

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 109484-X FMS/VERTENTES -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	218.479,92			61.806,138452		
01/12/2017	RESGATE	46.345,82			13.109,757507	3,535215657	48.699,380945
	Aplicação 17/10/2017	29.442,35			8.328,303259		
	Aplicação 03/11/2017	16.391,85			4.636,733372		
	Aplicação 06/11/2017	511,82			144,720876		
07/12/2017	RESGATE	408,01			115,355112	3,536991062	48.584,025833
	Aplicação 06/11/2017	408,01			115,355112		
08/12/2017	APLICAÇÃO	43.262,86			12.231,486945	3,537364872	60.815,512778
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	408,01			115,355112	3,537364872	60.930,867800
11/12/2017	RESGATE	30.044,10			8.492,577901	3,537689068	52.438,289989
	Aplicação 05/11/2017	30.044,10			8.492,577901		
13/12/2017	RESGATE	6.746,20			1.906,551960	3,538429658	50.531,738029
	Aplicação 06/11/2017	6.746,20			1.906,551960		
14/12/2017	RESGATE	971,25			274,458746	3,538783198	50.257,278283
	Aplicação 06/11/2017	971,25			274,458746		
15/12/2017	APLICAÇÃO	113.536,45			32.083,471534	3,539160380	82.340,750817
15/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	971,25			274,458746	3,539160380	82.615,209563
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.926,60			544,366401	3,539540443	83.159,575964
19/12/2017	APLICAÇÃO	51.782,70			14.629,780570	3,539826551	97.788,356534
20/12/2017	RESGATE	14.379,77			4.061,721657	3,540313989	93.727,634877
	Aplicação 06/11/2017	6.502,87			1.836,806993		
	Aplicação 14/11/2017	7.876,90			2.224,914984		
21/12/2017	RESGATE	6.519,30			1.841,249564	3,540693302	91.886,385313
	Aplicação 14/11/2017	6.519,30			1.841,249564		
27/12/2017	RESGATE	890,00			251,262300	3,541833232	91.635,103013
	Aplicação 14/11/2017	890,00			251,262300		
28/12/2017	RESGATE	209.055,16			59.018,433515	3,542201098	32.618,668488
	Aplicação 14/11/2017	113.867,59			32.145,997563		
	Aplicação 07/12/2017	43.326,39			12.231,486945		
	Aplicação 14/12/2017	51.861,18			14.640,949007		
29/12/2017	RESGATE	4.270,00			1.205,338728	3,542572639	31.411,330770
	Aplicação 14/12/2017	4.270,00			1.205,338728		
29/12/2017	SALDO ATUAL	111.276,92			31.411,330770		31.411,330770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.479,92
APLICAÇÕES (+)	210.508,41
RESGATES (-)	318.250,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,94
SALDO ATUAL =	111.276,92

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: J7060013 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Berício de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1322-9934-737

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3456
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - B.B. - FNS - 9.484-6 - FNS BLATB- PAB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9484-6

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 7.098,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 7.098,00
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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stea.ce.br/epg/validarDoc.aspx?docId=60654937-caa6f0e2a846>



A33Y24132436904105
24/01/2018 14:0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 9484-6 FMS-VERTENTES -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.181	43.670,67 D	0
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017	08/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.484	43.670,67 D	0
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.181	13.280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.852.000.166	37.568,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.181	57.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.124	6.084,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	15/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.484	114.507,70 D	0
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.166	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	18/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.484	1.926,60 D	0
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.166	1.977,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.180	13.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.166	36.805,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	19/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.484	51.782,70 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.121	7.098,00 C	7.098,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		7.098,00 C	7.098,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:906d30af-a758-49c5-8937-caad0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, 111 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-20

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1809-6094-054

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **360**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 79 - B.B FMS VERTENTES - FNS BLGES - (Ag. 4077-0 - c/c 10.488-4)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10488-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ceel.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e2a846

Correntista

Nome: **FMS,VERTENT-FMS BLGES** CNPJ: **10.261.245/0001-26** Data da emissão: **25.01.2018**
 Agência (prefeitura): **1153-3** Conta nº / EV: **110.488-8** Posição: **Dezembro / 2017**

GS: **01** Data de abertura: **20.11.2017**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: **WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA**
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e24846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Rua Manoel Bezerra de Azevedo, s/n - Centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-25

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2099-1687-987

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 368

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - BB 11.107-4 - AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS - B.B.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 11107-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cedpe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e2a846>



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FMS/VERTENT-FMS NODO
 Agência (prestaç): 1153-3
 Conta nº / de: 08 / 01 / 111.107-8
 CNPJ: 10.261.245/0001-26
 Posição: Dezembro / 2017
 Data da emissão: 25.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loto	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e24846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Bezerra de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2347-2051-402

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 345
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10530 - B.B - 10.667-4 - UBS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - D

C/C: 10667-4

Saldo bancário em 29/12/2017:
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:
Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$
R\$

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e24846

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: FMS/VERTENT-FNS BLINV
 Agência (prefeitura): 1153-3
 Conta nº / dv: 110.667-8
 Data da abertura: 20.11.2017
 CNPJ: 10.261.245/0001-25
 Posição: Dezembro / 2017
 Data da emissão: 25.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e24846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sr - campo - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.295/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1974-8979-057

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 345
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - B.B. SIH FAE 9.485-4 (MAC)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9485-4

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 6.525,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 6.525,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/sec. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/sec. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://cetesite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CODIGO_documento=906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e24846


 A33S151702018530011
 15/01/2018 17:11:24

Extrato conta corrente
Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 9485-4 FMS-VERTENTES -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.340.582.000.012	3.555,00 C	
05/12/2017	06/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	3.555,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.134	1.994,40 C	
08/12/2017	11/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	1.994,40 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.470.000.036	12.500,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.109	625,00 C	
11/12/2017	12/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.176	110.838,30 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.843.000.081	8,65 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.858.000.048	110.758,33 C	
12/12/2017	13/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	224.605,28 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.891.000.027	30.825,00 C	
20/12/2017	21/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	30.825,00 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.130.599.000.006	6.525,00 C	6.525,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			-6.525,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 109485-8 FMS-VERTENTES -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
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	222,20 D	
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	44,44 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 004884200000161 PROQUALYT ENG	120.101	4.021,80 D	
01/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4684200000161 - 11/2017	120.102	155,54 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.443,98 C	0,00 C
04/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 04/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	1.212,56 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caad00e284d6

04/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.212,56 C	0,00
05/12/2017	06/12/2017	4077	18877 729 Transferência recebida	9.485	3.555,00 C	0,00
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.555,00 D	0,00
07/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	112,50 D	
			07/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
07/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	39,00 D	
			07/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
07/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.039.476	2.137,50 D	
			07/12 1509 39476-9 SPP CLINICA ME			
07/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.012.349	2.561,00 D	
			07/12 4637 12349-8 CESAR MARTINS			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.850,00 C	0,00 C
08/12/2017	11/12/2017	4077	18877 729 Transferência recebida	9.485	1.994,40 C	1.994,40 C
11/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.107.995	1.247,19 D	
			11/12 1153 107995-6 PETROBARROS LT			
11/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	770,01 D	22,80 D
			11/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON			
08/12/2017	11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.994,40 D	2.017,20 D
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.017,20 C	
11/12/2017	12/12/2017	4077	18877 729 Transferência recebida	9.485	13.125,00 C	
11/12/2017	12/12/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	70	2.017,20 D	
11/12/2017	12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.107,80 D	0,00 D
12/12/2017	13/12/2017	4077	18877 729 Transferência recebida	9.485	224.605,28 C	
12/12/2017	13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	224.605,28 D	0,00 D
14/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.110.885	2.400,00 D	
			14/12 1153 110885-9 C & T FISIOTER			
14/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.205.824	113.758,33 D	
			14/12 1153 205824-3 ASSOC PROT ASS			
14/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.205.824	81.482,89 D	
			14/12 1153 205824-3 ASSOC PROT ASS			
14/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	177,75 D	
			14/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
14/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.039.476	3.377,25 D	
			14/12 1509 39476-9 SPP CLINICA ME			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201.196,22 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	685,65 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	685,65 C	
20/12/2017	21/12/2017	4077	18877 729 Transferência recebida	9.485	30.825,00 C	30.825,00 C
21/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.106.954	6.146,81 D	
			21/12 1153 106954-3 J O P MEND E C			
21/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponível	122.101	960,00 D	23.698,19 C
			341 0453 003056082000103 SEVERINO JOSE			
20/12/2017	21/12/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	70	685,65 D	
20/12/2017	21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.139,35 D	7.126,81 D
21/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.126,81 C	0,00 C
27/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	39,00 D	
			27/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
27/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.012.349	2.561,00 D	
			27/12 4637 12349-8 CESAR MARTINS			
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
28/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.009.786	325,60 D	
			28/12 0582 9786-1 LIMA EQUIPADOR			
28/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.107.995	20.735,20 D	
			28/12 1153 107995-6 PETROBARROS LT			
28/12/2017		1153	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.109.090	2.050,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-b758-49c5-4937-caad00e2a846



		28/12 1153 109090-9 GILSON JR ALVE			
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	15.136,69 D
		28/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT			
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	44,44 D
		28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	222,20 D
		28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	2.688,41 D
		28/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.417,72 D
		104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.021,80 D
		104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	155,54 D
		GPS- Ident.: 4684200000161 - 12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.777,60 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Financiamento de saúde, m - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 20.263.245/0001-25

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1331-7972-904

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **344**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B - FUS - 6.643-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 6643-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846



A33Y24132436941157
24/01/2018 11:00:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 6643-5 - PM VERTENTES -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	do
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcel benicio de azevedo, sh - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE -
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1698-6135-235

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 9455
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - B.B.FNS - BLAFB 9,483-8 - ASS1ST.FARMACEUTICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9483-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

00,00

Diferença:

00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

00,00

Total Conciliado:

00,00

Total a Conciliar:

00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e24846



A33Y241324369471058
24/01/2018 10:00:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 9483-8 FMS-VERTENTES -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	do
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.181	6.403,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017	04/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.483	9.403,23 D	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.881.619.000.181	6.403,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	19/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.483	9.403,23 D	
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ste://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Bezerra de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
2150-3657-762

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 457
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - B.B. - 9.486-2 - FMS -FNS BLVGS - ECD

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A,

Agência: 4077 - 0

C/C: 9486-2

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

0,00
0,00
0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

0,00

0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e2a846


 A33B241351396103110
 24/01/2018 14:44:00

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 4077-0
 Conta corrente 9486-2 FMS-VERTENTES -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.164	125,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017	05/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.486	125,43 D	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.164	885,67 G	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017	06/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.486	885,67 D	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.145	125,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	13/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.486	125,43 D	
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.144	5.779,80 G	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017	20/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.486	5.779,80 D	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.159	125,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.159	885,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.174	4.688,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.159	885,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	21/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.486	6.585,52 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.144	304,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017	22/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.486	304,20 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.159	125,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.135	5.779,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.135	304,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	27/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.486	6.209,43 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.159	125,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.159	885,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	28/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.486	1.011,10 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caad00e24846



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2260-9577-708

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 459

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO SAÚDE - C/C 13.645-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13645-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PILES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://scte.cnpj.gov.br/validador.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e24846



A33B2413513961540
24/01/2018 14:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 13645-X PROVISAO 13 DO FMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior.		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Bezerra de Alencar, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.161.345/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1708-5637-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3001**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 80 - B.B Ag. 4077-0 e Conta 13446-5 - Investimento

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13446-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846>



A33B2413513951540
24/01/2018 14:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 10593-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcel brito de azevedo, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1808-0207-048

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 455

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44293 - B.B. - PROG. AMPL. REQUAL. UBS - C/C 12.906-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A,

Agência: 0 - 99

C/C: 99999-99

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://scc.cedpe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-eaaf0e2a846



A33B24135139617000
24/01/2018 14:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 12906-2 FMS-VERTENT-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Inscrição: 0001/2017 - CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
2136-3263-875

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 146
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44306 - BB - 13.577-1 Estruturação da Rede de Atenção

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13577-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: <https://scte.fca.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846>

A33B241351396134071
24/01/2018 14:58:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13577-1 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcelo berjão de azevedo, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1474-1252-221

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 348
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - B.B. SIH FAE 9.485-4 (MAC)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9485-4

Saldo bancário em 29/12/2017:
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:
Diferença:

R\$ 6.520,00
R\$ 6.520,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pc.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e24846>



A33B2413513685110
24/01/2018 14:40:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 9485-4 FMS-VERTENTES -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.340.582.000.012	3.605,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017	06/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	3.555,00 D	
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.134	1.994,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017	11/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	1.994,40 D	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.470.000.036	12.970,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.109	625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017	12/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	13.125,00 D	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.176	110.838,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.843.000.081	8,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.858.000.048	113.758,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	13/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	224.605,28 D	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.891.000.027	30.825,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	21/12/2017	1153	18877	144 Transferência enviada	109.485	30.825,00 D	6,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.130.599.000.006	6.525,00 C	6.525,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			6.525,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Bezerra do Alencar, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1454-6570-254

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **445**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 104 - 109.485-8 - B.B SIH - FAE - MAC AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109485-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 166.567,70 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 166.567,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://ctce.codicpgo.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846



Extrato conta corrente

A335021014208815012
02/01/2018 10:20:45

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 9485-4 FMS-VERTENTES - FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.340.582.000.012	3.555,00 C	3.555,00 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência enviada	109.485	3.555,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.332.000.134	1.994,40 C	1.994,40 C
11/12/2017	08/12/2017	Transferência enviada	109.485	1.994,40 D	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.487.470.000.038	12.500,00 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.487.471.000.109	625,00 C	13.125,00 C
12/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	109.485	13.125,00 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000.176	110.830,30 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.643.000.081	8,65 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.658.000.048	113.758,33 C	224.605,28 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência enviada	109.485	224.605,28 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.891.000.027	30.825,00 C	30.825,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	109.485	30.825,00 D	0,00 C
28/12/2017		Ordem Bancária	7.130.509.000.006	8.525,00 C	8.525,00 C
31/12/2017		SALDO			8.525,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 109485-0 FMS-VERTENTES - FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	222,20 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	44,44 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.021,80 D	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.102	165,54 D	
01/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	4.443,98 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.212,58 D	
04/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	1.212,58 C	0,00 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência recebida	9.485	3.555,00 C	
06/12/2017	05/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	3.555,00 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	112,50 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	39,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.508.000.039.476	2.137,50 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.637.000.012.349	2.561,00 D	
07/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	4.860,00 C	0,00 C
11/12/2017	08/12/2017	Transferência recebida	9.485	1.994,40 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.995	1.247,19 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	770,01 D	
11/12/2017	08/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	1.994,40 D	
11/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	2.017,20 C	0,00 C
12/12/2017	11/12/2017	Transferência recebida	9.485	13.125,00 C	
12/12/2017	11/12/2017	Exporno Resgate Automático	70	2.017,20 D	
12/12/2017	11/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	11.107,80 D	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	9.485	224.605,28 C	
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	224.605,28 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.885	2.400,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.205.824	113.758,33 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.205.824	81.482,89 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	177,75 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.509.000.039.476	3.377,25 D	
14/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	201.198,22 C	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	685,65 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caa6f0e2a846

20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	685,65 C	0,00 C	
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	9.485	30.825,00 C	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.153.000.106.854	6.146,81 D	
21/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	990,00 D	
21/12/2017	20/12/2017	Estorno Resgate Automáti	70	685,65 D	
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.139,35 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.126,81 C	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.153.000.306.910	39,00 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	554.637.000.012.349	2.561,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência enviada	550.582.000.009.788	325,60 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.153.000.107.995	20.735,20 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.153.000.109.090	2.050,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.153.000.306.767	15.136,69 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.153.000.306.910	44,44 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.153.000.306.910	222,20 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.153.010.106.767	2.668,41 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.417,72 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.021,80 D	
28/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.803	155,54 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.777,60 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021014208815028
02/01/2018 10:27:46

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108485-8 FMS/VERTENTES - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162.923,44			48.091,914749		
01/12/2017	RESGATE	4.443,98			1.257,060511	3,535215657	44.834,854238
	Aplicação 14/08/2017	4.443,98			1.257,060511		
04/12/2017	RESGATE	1.212,56			342,951152	3,535653875	44.491,903088
	Aplicação 14/08/2017	1.212,56			342,951152		
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.555,00			1.005,341624	3,536962395	45.497,244710
07/12/2017	RESGATE	4.850,00			1.371,222012	3,536991082	44.126,022698
	Aplicação 14/08/2017	4.850,00			1.371,222012		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.994,40			563,809522	3,537689088	44.689,832220
11/12/2017	RESGATE	2.017,20			570,202740	3,537689088	44.119,629480
	Aplicação 14/08/2017	2.017,20			570,202740		
12/12/2017	APLICAÇÃO	11.107,80			3.139,846319	3,538035006	47.259,475769
12/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	2.017,20			570,202740	3,538035006	47.829,678539
13/12/2017	APLICAÇÃO	224.605,28			63.483,057578	3,538429658	111.312,736117
14/12/2017	RESGATE	201.196,22			56.854,633004	3,538783198	54.458,103113
	Aplicação 14/08/2017	8.849,06			2.500,595332		
	Aplicação 22/08/2017	13.273,68			3.750,915300		
	Aplicação 08/09/2017	1.135,16			320,778087		
	Aplicação 11/09/2017	13.241,53			3.741,832129		
	Aplicação 12/09/2017	29.020,60			8.370,278189		
	Aplicação 20/09/2017	862,04			243,507800		
	Aplicação 27/09/2017	951,67			268,925101		
	Aplicação 13/10/2017	29.521,75			8.342,345840		
	Aplicação 17/10/2017	13.191,55			3.727,708455		
	Aplicação 14/11/2017	29.437,63			8.318,573209		
	Aplicação 20/11/2017	12.510,07			3.535,131672		
	Aplicação 05/12/2017	3.557,89			1.005,341624		
	Aplicação 08/12/2017	1.995,20			563,809522		
	Aplicação 11/12/2017	11.111,24			3.139,846319		
	Aplicação 12/12/2017	31.937,35			9.024,954465		
20/12/2017	RESGATE	685,65			193,669263	3,540313989	54.264,433850
	Aplicação 12/12/2017	685,65			193,669263		
21/12/2017	APLICAÇÃO	30.139,35			8.513,185580	3,540693302	62.777,619430
21/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	685,65			193,669263	3,540693302	62.971,288693
21/12/2017	RESGATE	7.126,81			2.012,828955	3,540693302	60.958,469738
	Aplicação 12/12/2017	7.126,81			2.012,828955		
27/12/2017	RESGATE	2.600,00			734,093123	3,541833232	60.224,376615
	Aplicação 12/12/2017	2.600,00			734,093123		
28/12/2017	RESGATE	46.777,60			13.205,800208	3,542201098	47.018,576408
	Aplicação 12/12/2017	46.777,60			13.205,800208		
29/12/2017	SALDO ATUAL	186.566,72			47.018,576408		47.018,576408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.923,44
APLICAÇÕES (+)	271.401,83
RESGATES (-)	266.207,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,62
SALDO ATUAL =	186.566,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572939

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

104

59

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-eaaf0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maneal bencio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.251.745/0001-24

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1783-5297-515

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 347
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - 109.486-6 - B.B FMS FNS BLVGS - ECD AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109486-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 34.455,90

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 34.455,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e2a846>



Extrato conta corrente

A35F101040284983008
10/01/2018 10:49:46

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 9485-2 FMS-VERTENTES -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2017 até 29/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.296.000.164	125,43 C	125,43 C
05/12/2017	04/12/2017	Transferência enviada	109.486	125,43 D	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.803.000.164	885,67 C	885,67 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência enviada	109.486	885,67 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.555.937.000.145	125,43 C	125,43 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência enviada	109.486	125,43 D	
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.769.592.000.144	5.779,80 C	5.779,80 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência enviada	109.486	5.779,80 D	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.528.000.159	125,43 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.150.000.159	885,67 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.174	4.698,75 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.803.379.000.159	885,67 C	6.585,52 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	109.486	6.585,52 D	
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.582.000.144	304,20 C	304,20 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	109.486	304,20 D	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.961.891.000.159	125,43 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.848.000.135	5.779,80 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.964.056.000.135	304,20 C	6.209,43 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	109.486	6.209,43 D	
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.967.981.000.159	125,43 C	
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.177.000.159	885,67 C	1.011,10 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência enviada	109.486	1.011,10 D	
29/12/2017		SALDO			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 109485-6 FMS-VERTENTES -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2017 até 29/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	04/12/2017	Transferência recebida	9.486	125,43 C	
05/12/2017	04/12/2017	BB CP Admni Superior	70	125,43 D	0,00 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência recebida	9.486	885,67 C	
06/12/2017	05/12/2017	BB CP Admni Superior	70	885,67 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.995	3.132,83 D	
11/12/2017		BB CP Admni Superior	70	3.132,83 C	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	9.486	125,43 C	
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admni Superior	70	125,43 D	0,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência recebida	9.486	5.779,80 C	
20/12/2017	19/12/2017	BB CP Admni Superior	70	5.779,80 D	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	9.486	6.585,52 C	
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admni Superior	70	6.585,52 D	0,00 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência recebida	9.486	304,20 C	
22/12/2017	21/12/2017	BB CP Admni Superior	70	304,20 D	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	9.486	6.209,43 C	
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admni Superior	70	6.209,43 D	0,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência recebida	9.486	1.011,10 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.009.796	694,73 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.995	5.612,58 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.108.837	468,50 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.308.767	20.199,91 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.010.108.767	4.922,25 D	
29/12/2017		+ TED Transf Eletr Dispon	122.801	468,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:906d30af-a758-49c5-4937-caad0e24846



28/12/2017 - 27/12/2017	BB CP Admão Sumário	70	1.011,10 D	
28/12/2017	BB CP Admão Sumário	70	32.375,73 C	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Ém. / Depósito	122.901	2.088,00 D	
29/12/2017	BB CP Admão Sumário	70	2.088,00 C	
29/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101040264983010
10/01/2018 10:51:30

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109488-6 FMS/VERTENTES - FNS BLVQS
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	50.908,13			14.402,182731		
05/12/2017	APLICAÇÃO	125,43			35,475057	3,536111420	14.437,658388
06/12/2017	APLICAÇÃO	885,67			250,484302	3,536562395	14.688,122780
11/12/2017	RESGATE	3.132,83			885,558323	3,537689068	13.802,564457
	Aplicação 30/08/2017	3.132,83			885,558323		
13/12/2017	APLICAÇÃO	125,43			35,451882	3,538429658	13.838,018339
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.779,80			1.632,744357	3,540313989	15.470,780998
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.585,52			1.860,151393	3,540693302	17.330,912089
22/12/2017	APLICAÇÃO	304,20			85,915377	3,541068804	17.416,827466
27/12/2017	APLICAÇÃO	6.209,43			1.753,365996	3,541833232	19.170,183462
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.011,10			285,473632	3,542201098	19.455,667094
28/12/2017	RESGATE	32.375,73			9.140,003377	3,542201098	10.315,663717
	Aplicação 30/08/2017	12.467,25			3.519,632532		
	Aplicação 28/08/2017	10.745,82			3.033,656877		
	Aplicação 11/10/2017	4.587,84			1.295,194495		
	Aplicação 01/11/2017	4.574,82			1.291,519453		
29/12/2017	RESGATE	2.088,00			589,402170	3,542572639	9.726,261547
	Aplicação 01/11/2017	2.088,00			589,402170		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.455,99			9.726,261547		9.726,261547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.908,13
APLICAÇÕES (+)	21.025,58
RESGATES (-)	37.596,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	117,84
SALDO ATUAL =	34.455,99

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: J7000913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caad0e2a84d6

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Barroso de Azevedo, sr - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.251.245/0001-20

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1235-6101-416

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3422

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - 106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106643-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 14.503,70
 Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 11.951,00
 Diferença: R\$ 2.552,70

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
	13/11/2017	CH 860034	101 - Cheques	CH 860034	R\$ 30,00
	13/11/2017	CH 860047	101 - Cheques	CH 860047	R\$ 18,00
	17/11/2017	ELIANE CHAGAS	101 - Cheques	CH 860071	R\$ 420,00
	21/11/2017	CH 860018	101 - Cheques	CH 860018	R\$ 50,00
	15/12/2017	MARIA GISELDA	101 - Cheques	CH 860132	R\$ 3,00
	15/12/2017	MARIA CECILIA	101 - Cheques	CH 860140	R\$ 50,00
	15/12/2017	AUTA GERUINA	101 - Cheques	CH 860149	R\$ 18,00
	15/12/2017	ANA KARLA	101 - Cheques	CH 860151	R\$ 8,00
	15/12/2017	DANI ALVES	101 - Cheques	CH 860143	R\$ 30,00
	15/12/2017	LUCICLEIDE MARIA	101 - Cheques	CH 860153	R\$ 47,00
	15/12/2017	MANOEL SEVERINO	101 - Cheques	CH 860155	R\$ 10,00
	25/12/2017	CHEQUE DESCONTADO A MENOR P BCD, GRA REG.	218 - Pagamentos Diversos	CHEQUE DESCONTADO A MENOR F	R\$ 10,00
	28/12/2017	FERNANDA PALLA	101 - Cheques	CH 860157	R\$ 14,50
	29/12/2017	PELOPE BEZERRA	101 - Cheques	CH 860158	R\$ 64,00
Subtotal:					R\$ 2.552,70

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 2.552,70
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMIRO LEAL FERRER A
 Acesso em: https://cei.coe.gov.br/epi/validaDoc/semCodigo.do documento: 906130af-4758-4985-b037-caa6f0e2a846


 A33625105221387 70 5
 25/01/2018 10:55


Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 6643-5 PM VERTENTES -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 106643-9 PM VERTENTES -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2017		1153	99015	870 Transferência recebida 01/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	5.000,00 C
01/12/2017		1153	19841	002 Cheque	860.043	36,60 D
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 108837-8 NAZIDE PEREIRA	551.153.000.108.837	468,50 D
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE	120.101	4.876,35 D
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.134.153	9,40 D
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.925	56,40 D
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.023	56,40 D
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.041	56,40 D
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,05 C
04/12/2017		1153	19841	002 Cheque	860.019	16,80 D
04/12/2017		1153	19841	002 Cheque	860.033	16,80 D
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,60 C
05/12/2017		1153	19841	002 Cheque	860.042	183,00 D
05/12/2017		1153	17591	002 Cheque	860.090	260,00 D
05/12/2017		1153	19841	002 Cheque	860.092	330,00 D
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.044	73,20 D
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.071	420,00 D
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.266,20 C
05/12/2017	06/12/2017	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	860.071	420,00 C
06/12/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 06/12/2017	860.071	0,35 D
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgata Automátic	70	1.266,20 D
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	846,20 C
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D
07/12/2017		1153	99015	870 Transferência recebida 07/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	7.000,00 C
07/12/2017		1153	12239	002 Cheque	860.094	140,55 D
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	7.057,44 D

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-e758-49c5-4937-caa6f0e2a846

FGTS ARRECADACAO GRF

07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,99 C
08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,09 C
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.220,29 C
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.221,38 D
11/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	105.199,41 C
			11/12 1153 2744-9 PREF MUNICIPAL		
11/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	568,22 C
			11/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO		
11/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	5.462,48 C
			11/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
11/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	305,10 D
			11/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT		
11/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	121.836,86 D
			11/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT		
11/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	432,99 D
			11/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
11/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	707,81 D
			11/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
11/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	15,00 D
			11/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
11/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	10.387,47 D
			11/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON		
11/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.039.476	285,00 D
			11/12 1509 39476-9 SPP CLINICA ME		
11/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	45,00 D
			11/12 4997 22717-X PRÓSMED SERVIC		
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.754,92 C
12/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.645	45.353,78 C
			12/12 1153 113645-3 PROVISAO 13 DO		
12/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860,093	660,00 D
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.743	3.636,00 D
			12/12 1153 105743-X L A MEDICAMENT		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.107.995	22.115,68 D
			12/12 1153 107995-6 PETROBARROS LT		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	111,10 D
			12/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	559,50 D
			12/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.054,50 D
			104 1242 004684200000161 PRODQUALYT ENG		
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.202	77,77 D
			GPS- Ident.: 4684200000161 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.203	311,06 D
			GPS- Ident.: 4684200000161 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.575	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.822,75 D
13/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860,049	60,40 D
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.462,30 D
			13/12 0159 21153-2 G G A C C FINA		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.786	5.230,98 D
			13/12 0582 9785-1 LIMA EQUIPADOR		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.017.118	19.931,30 D
			13/12 0582 17118-2 LAB ANA CLIN S		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.046.473	1.500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad0e2a846



			13/12 1003 46473-2 YADIRA MAILET		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.340,00 D
			13/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.932,54 D
			13/12 1153 105249-7 IVONALDO RIVAL		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.584	1.480,00 D
			13/12 1153 105584-4 MARIA FATIMA B		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.954	4.000,00 D
			13/12 1153 106954-3 J O P MEND E C		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.107.000	200,00 D
			13/12 1153 107000-2 LUIZ CARLOS DA		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.107.849	504,00 D
			13/12 1153 107849-6 RENATO F CAVAL		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.809	252,00 D
			13/12 1153 110609-0 CICERO FERREIR		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.005,70 D
			13/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	350,00 D
			13/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.563,40 D
			13/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	333,12 D
			13/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
13/12/2017	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	595,40 D
			13/12 1153 510108219-4 JOSE EDSON P A		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.540	554,40 D
			13/12 4637 11540-1 FLAVIA LIMA SI		
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.111.360	6.650,00 D
			13/12 4637 111360-7 JEMESSON ANTON		
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	104,71 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	189,59 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	253,49 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	962,18 D
			CELPE		
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	972,23 D
			CELPE		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	600,00 D
			237 2295 76551130410 MARIA JOSE FERREI		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	8.151,28 D
			004 0054 011972168000156 VALDIR BARBOS		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.339,84 D
			033 4017 08899038406 ERIC RENATO BRITO		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	612,48 D
			104 2551 03030874478 JOSE GUSTAVO BARB		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	280,00 D
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.311	207,00 D
			PUBLICA INFORMATICA LTDA		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.478	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.479	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.480	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad00e2a846



		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.470.900.032.481	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.470.900.032.482	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.068	420,00 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.186,52 C
14/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 C
			14/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
14/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	15.000,00 C
			14/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	7.054.262	7.229,36 C
			104 2551 10296687000160 PM VERTENTES I		
14/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.885	2.398,81 D
			14/12 1153 110885-9 C & T FISIOTER		
14/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.205.824	25.000,02 D
			14/12 1153 205824-3 ASSOC PROT ASS		
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.823,73 D
15/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.755	928,00 D
			15/12 1153 110755-0 LUIZ CARLOS FE		
15/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	50,00 D
			15/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
15/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.359,33 D
			15/12 3234 CEPE CIA 00010261245000128		
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.337,33 C
18/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.097	480,00 D
18/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.098	660,00 D
18/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.103	650,00 D
18/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.104	660,00 D
18/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.105	550,00 D
18/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.115	330,00 D
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.095	550,00 D
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.096	600,00 D
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.100	650,00 D
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.130,00 C
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.102	650,00 D
19/12/2017	1153	19841	002 Cheque	860.107	740,00 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.123	420,00 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.125	262,00 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.126	33,60 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.129	100,80 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.136	50,40 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.141	168,00 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.142	228,60 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.145	201,80 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.146	134,40 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.148	685,80 D
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.150	67,20 D
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.111	420,00 D
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.152,40 C
20/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	547,47 C
			20/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO		
20/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	30.000,00 C
			20/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	64.585,92 C
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.852	11.260,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-e758-49c5-4937-ea4d0e24846

0,00 C

0,00 D

104 2551 10296867000160 PM VERTENTES I

20/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.075	600,00 D	
20/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.099	810,00 D	
20/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.101	650,00 D	
20/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.106	650,00 D	
20/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.117	160,00 D	
20/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.118	320,00 D	
20/12/2017	4844	16682	103 Cheque Pago Outra Agência	860.124	470,00 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	27.283,54 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	10.869,49 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	8.417,66 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	55.494,68 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	792,97 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.939,78 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2017			
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.113	340,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.138	475,80 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.460,40 C	
21/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	8.000,00 C	
			21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
21/12/2017	1153	19841	002 Cheque	860.116	550,00 D	
21/12/2017	1153	19841	002 Cheque	860.120	80,00 D	
21/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.954	3.005,60 D	
			21/12 1153 106954-3 J O P MEND E C			
21/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.197	3.000,00 D	
			21/12 4637 13197-0 AURENISE RIBEI			
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.128	16,80 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.156	25,20 D	
21/12/2017	0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	1.722,40 D	0,00 C
22/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.127	50,40 D	
22/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.131	100,80 D	
22/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.134	208,80 D	
22/12/2017	1153	17591	002 Cheque	860.137	216,40 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.122	420,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.147	152,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.216,80 C	0,00 C
26/12/2017	1153	19841	002 Cheque	860.108	320,00 D	
26/12/2017	1153	19841	002 Cheque	860.109	550,00 D	
26/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.110	430,00 D	
26/12/2017	1153	19841	002 Cheque	860.112	80,00 D	
26/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.114	130,00 D	
26/12/2017	1153	19841	002 Cheque	860.119	490,00 D	
26/12/2017	1153	19841	002 Cheque	860.130	219,60 D	
26/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.135	1.143,00 D	
26/12/2017	1153	12239	002 Cheque	860.154	68,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.071	420,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.121	420,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.152	100,80 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.371,40 C	
26/12/2017 27/12/2017	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	860.071	420,00 C	-420,00 C

Remessa nula



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad00e2a846

27/12/2017	1153	12239	002-Cheque	860.133	622,20 D
26/12/2017	27/12/2017	0000	00000 248 Estomo Resgate Automátic	70	4.371,40 D
26/12/2017	27/12/2017	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	3.951,40 C
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	622,20 C
28/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	477,40 C
			28/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO		
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,28 C
28/12/2017	0000	14011	852 FPE/FPM	350	79.667,64 C
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	87,71 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.164.814	17.986,53 C
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I		
28/12/2017	1153	12239	002-Cheque	860.139	152,40 D
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	9.817,50 D
			28/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.682	9.729,40 D
			28/12 1153 105682-4 R K L FERREIRA		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.107.995	2.647,24 D
			28/12 1153 107995-6 PETROBARROS LT		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.304,94 D
			28/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	483,30 D
			28/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	61.514,48 D
			28/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	767,81 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	300,00 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	269,63 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	525,00 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	157,50 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	4.308,09 D
			28/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	49,00 D
			28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.970,47 D
			104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.700,00 D
			104 4552 10356767450 MYLLENA DA SILVA		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.602	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.603	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.144	36,60 D
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.114,40 D
29/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	15.000,00 C
			29/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.473	1.500,00 D
			29/12 1003 46473-2 YADIRA MAILET		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.340,00 D
			29/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.932,54 D
			29/12 1153 105249-7 IVONALDO RIVAL		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad0e2a846

29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.107.000	200,00 D
			29/12 1153 107000-2 LUIZ CARLOS DA		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.109.090	283,00 D
			29/12 1153 109090-9 GILSON JR ALVE		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.755	928,00 D
			29/12 1153 110755-0 LUIZ CARLOS FE		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	555,50 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	111,10 D
			29/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	107,46 D
			29/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	276,00 D
			29/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.540	564,40 D
			29/12 4637 11540-1 FLAVIA LIMA SI		
29/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.197	2.000,00 D
			29/12 4637 13197-0 AURENISE RIBEI		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	280,00 D
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.054,50 D
			104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	612,48 D
			104 2561 03030874478 JOSE GUSTAVO BARB		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.086.180	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.086.181	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.086.182	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.763,16 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caad0e2a846

0000
0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.943,21			2.812,987710		
01/12/2017	RESGATE	560,05			158,420321	3,535215657	2.654,567389
	Aplicação 20/11/2017	560,05			158,420321		
04/12/2017	RESGATE	33,60			9,503166	3,535663875	2.645,064229
	Aplicação 20/11/2017	33,60			9,503166		
05/12/2017	RESGATE	1.266,20			358,076952	3,536111420	2.286,987277
	Aplicação 20/11/2017	1.266,20			358,076952		
06/12/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,183794	3,536562395	2.287,171071
06/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	1.266,20			358,076952	3,536562395	2.645,248023
08/12/2017	RESGATE	846,20			239,302414	3,536562395	2.405,945609
	Aplicação 20/11/2017	846,20			239,302414		
08/12/2017	RESGATE	1,00			0,282760	3,536562395	2.405,662849
	Aplicação 20/11/2017	1,00			0,282760		
07/12/2017	RESGATE	197,99			55,976958	3,536981062	2.349,685891
	Aplicação 20/11/2017	197,99			55,976958		
08/12/2017	APLICAÇÃO	95.221,38			26.918,732854	3,537364872	29.268,418745
11/12/2017	RESGATE	21.754,92			6.149,472037	3,537689068	23.118,946708
	Aplicação 20/11/2017	3.476,37			983,233566		
	Aplicação 27/11/2017	2.736,70			774,150444		
	Aplicação 30/11/2017	2.094,73			592,118081		
	Aplicação 06/12/2017	0,65			0,183794		
	Aplicação 08/12/2017	13.442,47			3.799,786152		
12/12/2017	APLICAÇÃO	7.822,75			2.211,043697	3,538035006	25.329,990399
13/12/2017	RESGATE	68.186,52			19.270,277098	3,538429658	6.059,713301
	Aplicação 08/12/2017	68.186,52			19.270,277098		
14/12/2017	APLICAÇÃO	14.823,73			4.188,934210	3,538783198	10.248,647511
15/12/2017	RESGATE	2.337,33			660,419351	3,539160380	9.588,228160
	Aplicação 08/12/2017	2.337,33			660,419351		
18/12/2017	RESGATE	5.130,00			1.449,340693	3,539540443	8.138,887467
	Aplicação 08/12/2017	5.130,00			1.449,340693		
19/12/2017	RESGATE	4.152,40			1.173,017694	3,539929551	6.965,869773
	Aplicação 08/12/2017	4.152,40			1.173,017694		
20/12/2017	RESGATE	2.460,40			694,966607	3,540313989	6.270,903166
	Aplicação 08/12/2017	2.003,43			565,891866		
	Aplicação 12/12/2017	456,97			129,074741		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.722,40			486,458400	3,540693302	6.757,361566
22/12/2017	RESGATE	1.210,80			341,930565	3,541069804	6.415,431001
	Aplicação 12/12/2017	1.210,80			341,930565		
26/12/2017	RESGATE	4.371,40			1.234,358728	3,541434025	5.181,072273
	Aplicação 12/12/2017	4.371,40			1.234,358728		
27/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	4.371,40			1.234,358728	3,541833232	6.415,431001
27/12/2017	RESGATE	3.951,40			1.115,762703	3,541833232	5.299,068298
	Aplicação 12/12/2017	3.951,40			1.115,762703		
27/12/2017	RESGATE	622,20			175,671738	3,541833232	5.123,996560
	Aplicação 12/12/2017	622,20			175,671738		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.114,40			1.161,537667	3,542201098	6.285,534227

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERRERA
 Acesse em: https://cei.fce.br/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:906d30af-4758-499c5-4937-caad0e2a84d

29/12/2017	RESGATE	7.783,18	2.191,396136	3,542572639	4,094
	Aplicação 12/12/2017	1.589,21	448,603950		
	Aplicação 14/12/2017	6.173,97	1.742,792188		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.503,78	4.094,138089		4,094,138089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.943,21
APLICAÇÕES (+)	123.705,31
RESGATES (-)	119.207,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,25
SALDO ATUAL =	14.503,78

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ebcp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Inscrição Estadual de atividade: 01 - Centro - 55.775-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.261.243/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1713-1273-865

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4453

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - 113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113645-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1.000,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.codpego.vpb/epd/validadoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea46f0e2a846



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Extrato conta corrente

A338021014208815021
02/01/2018 10:23:46

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 13845-X PROVISAO 13 DO FMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113645-3 PROMISAO 13 DO FMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			25.000,00 C
12/12/2017		+ Transferência emitida	551.153.000.108.843	45.353,78 D	
12/12/2017		BB CP Adm. Supremo	70	20.353,78 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021014208815035
02/01/2018 10:30:46

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113845-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE
 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	20.353,78			5.758,193411		
12/12/2017	RESGATE	20.353,78			5.752,848676	3,538035006	5,344735
	Aplicação 22/05/2017	10.255,94			2.898,739108		
	Aplicação 17/06/2017	10.097,94			2.854,109568		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18,93			5,344735		5,344735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.353,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.353,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	18,93

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-a758-49c5-4937-caa6f0e2a846

112

39

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

município banco de apurado, an - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerador

Chave de Autenticação Digital
1904-7428-293

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3392

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 111 - 113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113577-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 38.811,66

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 38.811,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cedpe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846>



Extrato conta corrente

A339021014208819019
02/01/2018 10:23:20

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 13577-1 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113077-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913.TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021014208815034
02/01/2018 10:30:27

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNS/CONVENENTE
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	38.725,92			10.955,771151		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.811,62			10.955,771151		10.955,771151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.725,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,70
SALDO ATUAL =	38.811,62

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846

111

39

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Pereira da Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
2178-6779-148

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 451

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 110 - 113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇÃO BÁSICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113446-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 60.030,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 60.030,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA A. ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Extrato conta corrente

A33S021014208815018
02/01/2018 10:22:59

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 13446-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113446-0 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021014208815033
02/01/2018 10:30:05

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113448-9 FMS/VERTENT-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	59.901,49			16.946,452288		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.034,04			16.946,452288		16.946,452288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.901,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,55
SALDO ATUAL =	60.034,04

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110

83

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcof banco de azevedo, sa - centro - 55.775-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
5790-7528-503

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 440

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 109 - 112.906-6 - B.B PROG, AMPL, REQUAL, UBS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112906-6

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 1.234,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 1.234,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ste.ccepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?cd_documento=906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Extrato conta corrente

A33S021014208815017
02/01/2018 10:22:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 12906-2 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021014208915032
02/01/2018 10:29:45

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112906-8 FMS/VERTENT-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	1.230,76			348,189907		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.233,49			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	1.233,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

83

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 20.281.245/0001-28

Usuário: Genilda

Chave de Autenticação Digital
1925-2469-913

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 449

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 108 - 110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110667-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 4.052,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 4.052,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 4.052,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cedpe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento=906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846>



Extrato conta corrente

A335021014208815016
02/01/2018 10:22:12

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10667-4 FMS-VERTENT-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021014208815031
02/01/2018 10:28:23

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110887-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.044,27			1.144.148139		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.053,22			1.144.148139		1.144.148139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.044,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	4.053,22

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: J7080813 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108

33

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

rua Manoel Benício de Azevedo, s/n - centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1604-0003-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3448

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 107 - 111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111107-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 7.800,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 7.800,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-ea6f0e2a846



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846



Extrato conta corrente

A335021014208815015
02/01/2018 10:21:50

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 11107-4 FMS-VERTENT-FNS INODO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021014208815030
02/01/2018 10:29:01

Cliente

Agência 1153-3
 Corla 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
 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	7.789,58			2.203,712630		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.806,81			2.203,712630		2.203,712630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.789,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,23
SALDO ATUAL =	7.806,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7060013 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 906d30af-4758-49c5-4937-caa6f0e2a846