

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: **3443**
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\$ 111.276,90**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 111.276,90**
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
Assesores: <https://etcetec.com.br/epi/validador.asp>
Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c



Extrato conta corrente

A335021014208815010
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

| DL movimento | DL 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 | 57.475,00 C | |
| 14/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.642.771.000.124 | 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 | 1.077,30 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 | 36.905,40 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 | 7.068,00 C | 7.068,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 7.068,00 C |

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| DL movimento | DL balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.107.995 | 7.582,26 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.Disponiv | 120.101 | 1.296,72 D | |
| 01/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 1.915,00 D | |
| 01/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 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 | 46.345,82 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + Transferido para Poupança | 551.153.510.106.108 | 350,00 D | |
| 07/12/2017 | | + Pgto 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 Automático | 70 | 408,01 D | |
| 08/12/2017 | 07/12/2017 | BB CP Admín Supremo | 70 | 43.282,68 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.105.598 | 1.020,80 D | |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.105.866 | 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 | 55,00 D | |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 6.860,45 D | |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 534,00 D | |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.010.106.767 | 12.203,63 D | |
| 11/12/2017 | | + Transferido para Poupança | 551.153.510.108.013 | 1.651,84 D | |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.850.000.016.760 | 365,04 D | |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 554.897.000.022.717 | 45,00 D | |
| 11/12/2017 | | + Pgto conta água | 121.101 | 12,29 D | |
| 11/12/2017 | | + Pgto conta água | 121.102 | 12,27 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11/12/2017 | + Pqto conta água | 121.103 | 12.29 D | | |
| 11/12/2017 | + Pqto 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 | 551.153.000.106.954 | 5.666,20 D | | |
| 13/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.746,20 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 Reagator 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 | 13.186,00 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 | 551.153.000.106.954 | 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 | 1.763,20 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 | 123.620,83 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 | 177,76 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 | 551.153.010.106.767 | 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 | 553.439.000.008.531 | 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 | 16.067,20 D | | |
| 28/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.803 | 622,16 D | | |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 16.067,20 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 | 3.190,60 D | | |
| 29/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.270,60 C | 0,00 C | |
| 31/12/2017 | SALDO | | | 0,00 C | |

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A339021014208815024
02/01/2018 10:28:40

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 IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 218.479,92 | | | 61.809,138452 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 46.345,82 | | | 13.109,757507 | 3,535215657 | 48.698,380945 |
| | Aplicação 17/10/2017 | 28.442,35 | | | 8.328,303259 | | |
| | Aplicação 03/11/2017 | 16.391,85 | | | 4.636,733372 | | |
| | Aplicação 06/11/2017 | 511,62 | | | 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 | 43.262,66 | | | 12.231,488945 | 3,537364872 | 60.615,512778 |
| 08/12/2017 | ESTORNO DE RESGATE | 408,01 | | | 115,355112 | 3,537364872 | 60.930,867890 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 30.044,10 | | | 8.492,577901 | 3,537889068 | 52.438,289989 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 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 | 50.257,279283 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 971,25 | | | 274,458746 | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 113.536,45 | | | 32.083,471534 | 3,539160380 | 62.340,750817 |
| 15/12/2017 | ESTORNO DE RESGATE | 971,25 | | | 274,458746 | 3,539160380 | 62.615,206563 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.926,00 | | | 544,366401 | 3,539540443 | 63.159,570964 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 51.782,70 | | | 14.629,780570 | 3,539929551 | 67.789,356534 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 14.379,77 | | | 4.061,721657 | 3,540313989 | 63.727,634677 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 6.502,87 | | | 1.836,806993 | | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 7.876,90 | | | 2.224,914684 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 6.519,30 | | | 1.841,248564 | 3,540693302 | 61.886,385313 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 6.519,30 | | | 1.841,248564 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 890,00 | | | 251,282300 | 3,541833232 | 61.035,103013 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 890,00 | | | 251,282300 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 209.055,16 | | | 59.018,433515 | 3,542201098 | 32.616,668498 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 113.867,59 | | | 32.145,997563 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 43.326,39 | | | 12.231,488945 | | |
| | 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 | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ovidoria 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
1322-9934-737

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3450**
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

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etca.c3r.gov.br/epb/validaDoc.seam>
ID do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2fcaeb233c7c



A33Y2413243090111111
24/01/2018 14:50



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 | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.436.695.000.181 | 43.670,67 C | |
| 07/12/2017 | 08/12/2017 | 1153 | 18877 | 144 Transferência enviada | 109.484 | 43.670,67 D | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.623.430.000.181 | 13.380,00 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.624.652.000.166 | 37.668,70 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.626.141.000.181 | 57.475,00 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.642.771.000.124 | 6.084,00 C | |
| 14/12/2017 | 15/12/2017 | 1153 | 18877 | 144 Transferência enviada | 109.484 | 114.507,70 D | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.678.118.000.166 | 1.926,00 C | |
| 15/12/2017 | 18/12/2017 | 1153 | 18877 | 144 Transferência enviada | 109.484 | 1.926,60 D | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.702.603.000.166 | 1.977,30 C | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.726.568.000.180 | 13.200,00 C | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.729.040.000.166 | 36.805,40 C | |
| 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 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código%20do%20documento:78f53346-d381-4a03-9dd1-2fcaeb233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Inscrição Municipal de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 09.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1809-0004-054

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 346

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - B.B FMS VERTENTES - FMS 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:

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://efc.cce.pb.gov.br/cpp/validarDoc.seam?codigo=do_documento:78153346-d381-4a03-9dd1-2feab233c7c



Correntista

| | | | | |
|-----------------------|----|--------------------|------------------|-----------------|
| Nome | | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| FMS/VERTENT-FNS BLGES | | 10.261.245/0001-26 | Dezembro / 2017 | 25.01.2018 |
| Agência (prefeitura) | OS | Conta nº / de | Data da abertura | |
| 1153-3 | 01 | 110.488-8 | 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://ctce.fce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae0233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-16

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2099-1687-967

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 443

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:

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://ctce.fcc.gov.br/vbr/validarDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2fe9eb233e7c


Correntista

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---------------|--|------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| Nome | | | | CNPJ | 10.261.245/0001-26 | Posição | Dezembro / 2017 | Data da emissão | 25.01.2018 |
| FMS/VERTENT-FNS INODO | | | | | | | | | |
| Agência (prefixo/dv) | 08 | Conta nº / dv | | | Data da abertura | | | | |
| 1153-3 | 01 | 111.107-8 | | | 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://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2347-2051-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 454

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10530 - B.B - 10.667-4 - UBS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10667-4

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: WILNAYR PERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ceped.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c


Correntista

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| FMS/VERTENT-FNS BLINV | 10.261.245/0001-26 | Dezembro / 2017 | 25.01.2018 |
| Agência (prefeitura/dv) | GS | Conta nº / dv | Data de abertura |
| 1153-3 | 01 | 110.667-8 | 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://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c


 A33S1517020185300
 15/01/2018 17:11:30

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 | 6.340.582.000.012 | 3.555,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 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 | 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 | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.487.470.000.036 | 12.500,00 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 | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.552.537.000.176 | 110.638,30 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 | 119.758,33 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2017 | 13/12/2017 | 1153 | 18877 | 144 Transferência enviada | 109.485 | 224.605,28 D | 0,00 C |
| 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 | 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 | 551.153.000.306.910 | 222,20 D | |
| | | | | 01/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE | | | |
| 01/12/2017 | | 1153 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 44,44 D | |
| | | | | 01/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101 | 4.021,80 D | |
| | | | | 104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.102 | 155,54 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 4684200000161 - 11/2017 | | | |
| 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 | 551.153.000.306.910 | 1.212,56 D | |
| | | | | 04/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE | | | |



| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 04/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.212,56 C | 0 |
| 05/12/2017 | 06/12/2017 | 4077 | 18877 729 Transferência recebida | 9.485 | 3.655,00 C | 0 |
| 05/12/2017 | 06/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.555,00 D | 0 |
| 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 |
| 08/12/2017 | 11/12/2017 | 4077 | 18877 729 Transferência recebida | 9.485 | 1.994,40 C | 1.994,40 |
| 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 |
| | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 C | 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.Disponiv | 122.101 | 980,00 D | 23.698,19 C |
| | | | 341 0453 003056062000103 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 | 20.736,20 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://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feab233c7c



| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|-------------|------|--|
| | | | 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 | | 2.668,41 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 | | 46.777,80 C | 0,00 | |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:78f5346-d381-4403-9dd1-2feeb233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1551-7672-904

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4454

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 | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | \$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c



A33Y241324369011057
24/01/2018 14:00:00



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\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 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 ASSUNÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

menor benefício de azarado, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Canalão

Chave de Autenticação Digital
1698-6135-235

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 495

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - B.B.FMS - BLAFB 9.483-8 - ASSIST.FARMACEUTICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9483-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 00

Diferença:

R\$ 00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00

Total Conciliado:

R\$ 00

Total a Conciliar:

R\$ 00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MIL MAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etc.ccepf.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c



A33Y241324369641058
24/01/2018 14:00:06



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 | 9.403,23 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 | 6.681.619.000.181 | 9.403,23 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 ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.secam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae8233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Rua Celso de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.161.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2150-3657-762

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 447

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:

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

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:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.icp.gov.br/vbr/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2fe9eb233c7c



A33B241351396

24/01/2018 14:04:00



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\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 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 | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.297.803.000.164 | 885,67 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2017 | 06/12/2017 | 1153 | 18877 | 144 Transferência enviada | 109,486 | 885,67 D | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.769.592.000.144 | 5.779,80 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 19/12/2017 | 20/12/2017 | 1153 | 18877 | 144 Transferência enviada | 109,486 | 5.779,80 D | 0,00 |
| 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 | 6.802.873.000.174 | 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 | 6.585,62 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 | 6.981.891.000.159 | 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.

<https://aaqj.bb.com.br/aaqj/homeV2.bb?tokenSessao=23e69deb32e4be1f12bfaad7197ccfa8f>

 Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2fcaeb233c7c](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%2078f53346-d381-4a03-9dd1-2fcaeb233c7c)

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Rua José Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2268-9577-768

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3159
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\$ 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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam>
Código do documento: 78153346-4381-4a03-9dd1-2feacb233c7c



A33B2413513961540
24/01/2018 14:55



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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-25

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1708-5637-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 451

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 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://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 78153346-4381-4a03-9dd1-2feae6233c7c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13446-5 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\$ | do |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----|
| 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 ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcel benício de oliveira, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 08.261.245/0001-28

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1855-7424-458

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 452

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 83 - B.B. FNS/BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10593-7

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:

00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

00,00

Total Conciliado:

00,00

Total a Conciliar:

00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA A. ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código-do-documento:78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae0233c7c>



A33B241351390144
24/01/2018 14:02



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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2fe9eb233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marçal berico de oliveira, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1808-0207-648

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **465**
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://eic.icep.gov.br/validacao;seamCodigoDocumento:78f53346-d381-4a03-9dd1-2fe9eb233c7c>



Extrato conta corrente

A33B2413513557
24/01/2018 14:03

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 12906-2 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\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 14/03/2016 | | 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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário:Hen Geralda

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 PINES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ioe.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2fe9eb233c7c



A33B24135139015071
24/01/2018 14:03



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 ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador> Doc:seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benício de azevedo, s/n - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.281.245/0001-26

Usuário: Gerado

Chave de Autenticação Digital
1474-1252-221

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 318

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 C
R\$ 6.520,00 D
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 PERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c>



A33B241351355
24/01/2018 14:04:50



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 | 3.555,00 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 | 12.500,00 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 | 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 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:78f53346-d381-4a03-9dd1-2feceb233e7c

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
1454-5570-254

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\$ 166.500,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 166.500,00

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\$ 166.500,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c



Extrato conta corrente

A335021014208815012
02/01/2018 10:20:45

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 8485-4 FMS-VERTENTES-FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Dt movimento | Dt 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 | 6.487.470.000.036 | 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 | 110.838,30 C | |
| 12/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.553.843.000.081 | 8,85 C | |
| 12/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.553.858.000.048 | 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 | 7.130.598.000.006 | 6.525,00 C | 6.525,00 C |
| 31/12/2017 | | 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 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 | 222,20 D | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 44,44 D | |
| 01/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 120.101 | 4.021,80 D | |
| 01/12/2017 | | + INSS Arrecadação | 120.102 | 155,54 D | |
| 01/12/2017 | | BB CP Admin 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 Admin 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 Admin Supremo | 70 | 3.555,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 112,00 D | |
| 07/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 38,00 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 Admin Supremo | 70 | 4.850,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | 08/12/2017 | Transferência recebida | 9.485 | 1.994,40 C | |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.107.985 | 1.247,18 D | |
| 11/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.010.106.767 | 770,01 D | |
| 11/12/2017 | 08/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.994,40 D | |
| 11/12/2017 | | BB CP Admin 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 | Exatmo Resgate Automático | 70 | 2.017,20 D | |
| 12/12/2017 | 11/12/2017 | BB CP Admin 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 Admin 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 | 551.508.000.039.476 | 3.377,25 D | |
| 14/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 201.195,22 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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9add1-2feaeab233c7c



| | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2017 | BB CP Admín Supremo | 70 | 685,65 C | 0,00 C | |
| 21/12/2017 | 20/12/2017 | Transferência recebida | 8.485 | 30.825,00 C | |
| 21/12/2017 | + | Transferência enviada | 551.153.000.106.954 | 6.146,81 D | |
| 21/12/2017 | + | TED Transf.Eletr.Disponív | 122.101 | 980,00 D | |
| 21/12/2017 | 20/12/2017 | Estorno Resgate Automátic | 70 | 685,65 D | |
| 21/12/2017 | 20/12/2017 | BB CP Admín Supremo | 70 | 30.139,35 D | |
| 21/12/2017 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 7.126,81 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 30,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 554.637.000.012.349 | 2.581,00 D | |
| 27/12/2017 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 550.582.000.009.786 | 325,60 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 551.153.000.107.966 | 20.736,20 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 551.153.000.109.060 | 2.050,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 551.153.000.306.767 | 15.136,99 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 | 2.688,41 D | |
| 28/12/2017 | + | TED Transf.Eletr.Disponív | 122.801 | 1.417,72 D | |
| 28/12/2017 | + | TED Transf.Eletr.Disponív | 122.802 | 4.021,80 D | |
| 28/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.803 | 155,54 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 46.777,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |

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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021014208815026
02/01/2018 10:27:46

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 109485-8 FMS/VERTENTES -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 162.923,44 | | | 46.091,914740 | | |
| 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 | 3,535663675 | 44.491,903086 |
| | Aplicação 14/08/2017 | 1.212,56 | | | 342,951152 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.555,00 | | | 1.005,341624 | 3,536562395 | 45.497,244710 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 4.850,00 | | | 1.371,222012 | 3,536991062 | 44.126,022698 |
| | Aplicação 14/08/2017 | 4.850,00 | | | 1.371,222012 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.994,40 | | | 563,809522 | 3,537689068 | 44.689,832220 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 2.017,20 | | | 570,202740 | 3,537689068 | 44.119,629480 |
| | Aplicação 14/08/2017 | 2.017,20 | | | 570,202740 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 11.107,80 | | | 3.139,846319 | 3,538035006 | 47.259,475799 |
| 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 | | | 58.854,633004 | 3,538783198 | 54.458,103113 |
| | Aplicação 14/08/2017 | 8.849,06 | | | 2.500,585332 | | |
| | 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 | 29.620,60 | | | 8.370,278189 | | |
| | Aplicação 20/09/2017 | 862,04 | | | 243,597600 | | |
| | Aplicação 27/09/2017 | 951,67 | | | 268,925101 | | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 29.521,75 | | | 8.342,345940 | | |
| | Aplicação 17/10/2017 | 13.191,55 | | | 3.727,708455 | | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 29.437,63 | | | 8.318,573289 | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 12.510,07 | | | 3.535,131672 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 3.567,69 | | | 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 | 62.871,288690 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 7.126,81 | | | 2.012,828955 | 3,540693302 | 60.958,459738 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 7.126,81 | | | 2.012,828955 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 2.800,00 | | | 734,063123 | 3,541833232 | 60.224,376615 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 2.800,00 | | | 734,063123 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 48.777,60 | | | 13.205,800209 | 3,542201098 | 47.018,576406 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 48.777,60 | | | 13.205,800209 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 166.566,72 | | | 47.018,576406 | | 47.018,576406 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 162.923,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 271.401,83 |
| RESGATES (-) | 268.207,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 448,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 448,62 |
| SALDO ATUAL = | 166.566,72 |

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.

104

59



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

banco municipal de saude, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerado

Chave de Autenticação Digital
1783-5287-516

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **345**
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\$ 34.455,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 34.455,00
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:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcc.108.p.leg.br/ptppw/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:78153346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c



Extrato conta corrente

A35F101040264963008
10/01/2018 10:49:46

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 9486-2 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 | 6.297.298.000.164 | 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 | 0,00 C |
| 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 | 0,00 C |
| 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 | 6.772.526.000.159 | 125,43 C | |
| 20/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.802.150.000.159 | 885,67 C | |
| 20/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.802.573.000.174 | 4.885,75 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 | 0,00 C |
| 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 | 6.987.981.000.159 | 125,43 C | |
| 27/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.992.177.000.159 | 885,67 C | 1.011,10 C |
| 28/12/2017 | 27/12/2017 | Transferência enviada | 109.486 | 1.011,10 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109489-6 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 Adm. Supremo | 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 Adm. Supremo | 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 Adm. Supremo | 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 Adm. Supremo | 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 Adm. Supremo | 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 Adm. Supremo | 70 | 6.585,52 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 21/12/2017 | Transferência recebida | 9.486 | 304,20 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 21/12/2017 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 304,20 D | |
| 27/12/2017 | 26/12/2017 | Transferência recebida | 9.486 | 6.209,43 C | |
| 27/12/2017 | 26/12/2017 | BB CP Adm. Supremo | 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 | 550.582.000.009.790 | 664,73 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 | 20.196,51 D | |
| 28/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.010.106.767 | 4.922,25 D | |
| 28/12/2017 | | + TED Transf. Eletr. Disponív | 122.801 | 488,16 D | |



| | | | | | |
|------------|------------|------------------------------|---------|-------------|--------|
| 28/12/2017 | 27/12/2017 | BB CP Adm. Suprema | 70 | 1.011,10 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Adm. Suprema | 70 | 32.375,73 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | + TED Transf. Eletr. Crédito | 122.901 | 2.088,00 D | |
| 29/12/2017 | | BB CP Adm. Suprema | 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

Duvidas BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae0233c7c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101040264883010
10/01/2018 10:51:30

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109486-6 FMS/VERTENTES - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 50.908,13 | | | 14.402,182731 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 125,43 | | | 35,475657 | 3,536111420 | 14.437,658388 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 885,67 | | | 250,464382 | 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 | 13.838,016339 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.779,80 | | | 1.632,744357 | 3,540313989 | 15.470,790696 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.585,52 | | | 1.860,151303 | 3,540693302 | 17.330,912089 |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 304,20 | | | 85,915377 | 3,541069804 | 17.416,827406 |
| 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 | | | 3.519,632552 | | |
| | Aplicação 28/09/2017 | 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 | | | 588,402170 | 3,542572639 | 9.726,261547 |
| | Aplicação 01/11/2017 | 2.088,00 | | | 588,402170 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 34.455,99 | | | 9.726,261547 | | 9.726,261547 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 50.908,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.026,58 |
| RESGATES (-) | 37.596,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 117,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 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: JT000913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, in - contra - 35.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerida

Chave de Autenticação Digital
 1235-6101-416

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3442

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 | Valor |
|-----------|------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| | 13/11/2017 | CH 860034 | 101 - Cheques | CH 860034 | R\$ 304,00 |
| | 13/11/2017 | CH 860047 | 101 - Cheques | CH 860047 | R\$ 16,00 |
| | 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 | MARJA GISELOA | 101 - Cheques | CH 860132 | R\$ 33,00 |
| | 15/12/2017 | MARJA CECÍLIA | 101 - Cheques | CH 860149 | R\$ 50,00 |
| | 15/12/2017 | AUTA GESUINA | 101 - Cheques | CH 860149 | R\$ 163,00 |
| | 15/12/2017 | ANA KARLA | 101 - Cheques | CH 860151 | R\$ 84,00 |
| | 15/12/2017 | DAVI ALVES | 101 - Cheques | CH 860143 | R\$ 36,00 |
| | 15/12/2017 | LUCILEIDE MARIA | 101 - Cheques | CH 860153 | R\$ 475,00 |
| | 15/12/2017 | MANOEL SEVERINO | 101 - Cheques | CH 860135 | R\$ 110,00 |
| | 26/12/2017 | CHEQUE DESCONTADO A MENOR P BCO, CRA REG. | 218 - Pagamentos Diversos | CHEQUE DESCONTADO A MENOR P | R\$ 1000,00 |
| | 28/12/2017 | FERNANDA PALLA | 101 - Cheques | CH 860157 | R\$ 140,00 |
| | 29/12/2017 | FELIPE 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 | Valor |
|---------------------------|------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |
| Total Conciliado: | | | | | R\$ 2.552,70 |
| Total a Conciliar: | | | | | R\$ 0,00 |

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assesores: <https://epec.fcc.gov.br/ppp/validador>
 Código do documento: 78153346-4381-4409-2feacb233c7c



A336251052213077309
25/01/2018 10:50:05



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 106643-8 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 | 89015 | 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 | 89015 | 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 | 4.878,35 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 | 859.925 | 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 | 0,00 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 | 33,60 C | 0,00 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 | 420,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 06/12/2017 | 860.071 | 0,35 D | 419,65 C |
| 05/12/2017 | 06/12/2017 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automático | 70 | 1.266,20 D | |
| 05/12/2017 | 06/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 846,20 C | 0,35 D |
| 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 | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 1153 | 89015 | 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7853346-d381-4a03-9dd1-2feab233c7c

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 2744-8 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 | 6.482,48 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 | 121.838,66 D | |
| | | | 11/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT | | | |
| 11/12/2017 | 1153 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 432,89 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 PROSMED 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 | 880,093 | 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 | 555,50 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 PROQUALYT 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 | 311,08 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 | 0,00 D |
| 13/12/2017 | 1153 | 17591 | 002 Cheque | 860,049 | 50,40 D | |
| 13/12/2017 | 1153 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.021.153 | 2.462,50 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 | 5.230,96 D | |
| | | | 13/12 0582 9786-1 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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2fcaeb233c7c



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| | | | 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 | 551.153.000.110.609 | 252,00 D |
| | | | 13/12 1153 110609-0 CÍCERO 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 | 1.663,40 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 | 596,40 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 | 199,59 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 | 8.151,26 D |
| | | | 004 0054 011972188000156 VALDIR BARBOS | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308 | 3.335,84 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 |



| | | | Tarifa referente a 13/12/2017 | |
|------------|------|-------|--|---------------------------------|
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.032.481 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 13/12/2017 | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED 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 16.000,00 C |
| | | | 14/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pagamento Dividendas | 7.054.262 7.220,36 C |
| | | | 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I | |
| 14/12/2017 | 1153 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.153.000.110.885 2.398,61 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 00010281245000126 | |
| 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 5.136,00 C 0,00 C |
| 19/12/2017 | 1153 | 17591 | 002 Cheque | 860.102 850,00 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 | 860.125 252,00 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 0,00 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/FPM | 350 64.985,92 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 263.852 11.290,13 C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

104 2551 10296887000160 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 | 180,00 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 | 27.203,54 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 122.002 | 10.669,49 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 | 2.460,48 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 | | 3.605,60 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 | | 2.000,00 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 | 345 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 | 268,80 D | |
| 22/12/2017 | 1153 | 17591 | 002 Cheque | | 860.137 | 219,40 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 | 1.210,80 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 | 219,80 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 | 430,00 D | |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 860.121 | 430,00 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://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

| | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|
| 27/12/2017 | 1153 | 12239 | 002 Cheque | 860.133 | 622,20 D |
| 28/12/2017 | 27/12/2017 | 0000 | 00000 248 Estorno Resgate Automático | 70 | 4.371,40 D |
| 26/12/2017 | 27/12/2017 | 0000 | 00000 855 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 | 952 FPE/FFM | 350 | 73.667,64 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 854 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 87,71 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 6.164.814 | 17.966,53 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 | 54.514,48 D |
| | | | 28/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT | | |
| 28/12/2017 | 1153 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 707,81 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 | 45,00 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 | 843.620.900.014.802 | 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 | 16.000,00 C |
| | | | 29/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE | | |
| 29/12/2017 | 1153 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.003.000.046.473 | 1.509,00 D |
| | | | 29/12 1003 46473-2 YADIRA MAILET | | |
| 29/12/2017 | 1153 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.153.000.020.444 | 2.340,00 C |
| | | | 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 | | |



25/01/2018

Banco do Brasil

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 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 | 656,50 D |
| | | | 29/12 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 | 554.837.000.011.540 | 554,40 D |
| | | | 29/12 4637 11540-1 FLAVIA LIMA SI | | |
| 29/12/2017 | 1153 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.837.000.013.197 | 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 2551 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 | 856 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.763,18 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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c



A3362510522
25/01/2018 11:00:32



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 IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 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 | 2.645,064223 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 33,60 | | | 9,503166 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 1.266,20 | | | 358,076952 | 3,536111420 | 2.286,967271 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 1.266,20 | | | 358,076952 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,65 | | | 0,183794 | 3,536562395 | 2.287,151065 |
| 06/12/2017 | ESTORNO DE RESGATE | 1.266,20 | | | 358,076952 | 3,536562395 | 2.645,228017 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 846,20 | | | 239,302414 | 3,536562395 | 2.405,925603 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 846,20 | | | 239,302414 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 1,00 | | | 0,282760 | 3,536562395 | 2.405,642843 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 1,00 | | | 0,282760 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 197,99 | | | 55,976958 | 3,536991062 | 2.349,665885 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 197,99 | | | 55,976958 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 95.221,38 | | | 26.918,732854 | 3,537364872 | 29.268,408719 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 21.754,92 | | | 6.149,472037 | 3,537699068 | 23.118,936682 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 3.478,37 | | | 983,233566 | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 2.738,70 | | | 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 | | | 19.270,277096 | 3,538429658 | 6.059,713301 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 68.186,52 | | | 19.270,277096 | | |
| 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 | 5.299,668298 |
| | 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 FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.aspx?CodigoDocumento:78155346-d381-4803-9dd1-27caeb233c7c>

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 29/12/2017 | RESGATE | 7.763,18 | 2.191,396138 | 3,542572639 | 4,094,158089 |
| | 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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9add-2feae6233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1713-1273-695

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 453

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 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.000,00 D

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:

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.tecper.gov.br/epi/validacao.seam?codigoDoDocumento=78f53346-d381-4a03-9dd1-2fe9eb233c7c>



Extrato conta corrente

A33S021014208815021
02/01/2018 10:23:48

Cliente - Conta anterior

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

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 21/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 25.000,00 C |
| 12/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.153.000.106.643 | 45.353,78 D | |
| 12/12/2017 | | BB CP Admin 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 10:30:48

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113645-3 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 | 10.255,84 | | | 2.896,739105 | | |
| | Aplicação 17/08/2017 | 10.097,94 | | | 2.854,106566 | | |
| 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 | 3,542572638 |

Rentabilidade

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

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

112

39

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maínel bérido de azeveda, sn - centro - 35.770-000 - Vertentes/ FE
CNPJ: 10.251.245/9001-26

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1904-7428-291

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 442

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\$ 38.816,60 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 38.816,60 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
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do Documento: 78f53346-4381-4a03-9dd1-2feeb233c7c



Extrato conta corrente

A33S021014208815019
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. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 14/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113577-5 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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021014208815034
02/01/2018 10:30:27

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113577-5 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 | 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 | 3,542572638 |

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadDoc.seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

///

39

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

mensal período de agosto, 4º - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gynazla

Chave de Autenticação Digital
2178-6779-148

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 461

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 | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| Subtotal: | | | | | \$,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| Subtotal: | | | | | \$,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://etcc.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?cdi=20> do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c



Extrato conta corrente

A33S021014208815018
02/01/2018 10:22:59

Cliente - Conta anterior

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

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENIENTE
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: J7000913 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

A338021014208815030
02/01/2018 10:30:05

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113446-9 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 | 59.901,49 | | | 16.946,452268 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 60.034,04 | | | 16.946,452268 | | 16.946,452268 |

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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110

89

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Insuael Bezio de Azevedo, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 00.251.245/0001-25

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1780-7528-603

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3190

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 109 - 112.906-6 - 8.8 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\$ 1.233,41 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.233,41 D

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: WILLMAR PINES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/cpp/validarDoc>; sem Código do documento: 78153346-4381-4a03-9dd1-2feacb233c7c



Extrato conta corrente

A035021014208815017
02/01/2018 10:22:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 12905-2 FMS-VERTENT-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112906-8 FMS-VERTENT-FNSCONVENIENTE
 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 TÊLMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021014208810032
02/01/2018 10:28:45

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112908-6 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 | 3,542572638 |

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 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

109

89

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

menor banco de atzevedo, st - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Gerada

Chave de Autenticação Digital
1925-2469-913

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 344
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\$ 4.053,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 4.053,00
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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feab233c7c

Extrato conta corrente

A338021014208815016
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 |
|------------|-----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 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 |
|------------|-----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060813 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

A33S021014208815031
02/01/2018 10:29:23

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110667-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.044,27 | | | 1.144,146139 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4.053,22 | | | 1.144,146139 | | 1.144,146139 |

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 LIQUIDO | 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 | 5,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9add-2feae6233c7c

208

23

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maioel berido de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-20

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1604-0033-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 344

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\$ 7.806,11

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 7.806,11

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\$ 7.806,11

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MILNAR PIERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.steam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2fcaeb233c7c

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feab233c7c

Extrato conta corrente

A33S021014208815015
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. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 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. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 20/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7080913 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

A338021014208815030
02/01/2018 10:29:01

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 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: J7060913 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 Saúde de Vertentes

maneal banico de azevedo, sn - centro - 55.770-100 - Vertentes/ PE
CNPJ: 16.261.245/0001-25

Usuário: Gerakla

Chave de Autenticação Digital
1577-1827-434

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 347
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 106 - 110.593-0 - B.B FNS - AFB ASSIST. FARMACEUTICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110593-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 2102,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 2102,00

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 BENEZERA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etec.ic.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae0233c7c

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae0233c7c

Extrato conta corrente

A33S021014208815014
02/01/2018 10:21:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10583-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------|-----------|-----------|---------|
| 19/10/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C. |

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110583-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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: J7080913 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

A335021014200815028
02/01/2018 10:28:35

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110583-0 FNS BLA/FB ASSIST FARM2011
 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 | 209,73 | | | 59,334718 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 210,20 | | | 59,334718 | | 59,334718 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 209,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 210,20 |

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

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manuel bento daazevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1747-3346-185

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **346**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 105 - 110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110488-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 904,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 904,00

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: WILLIAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 78153346-4381-4a03-9dd1-2feacb233c7c



Extrato conta corrente

A335021014208815013
02/01/2018 10:21:05

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10488-4 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 04/02/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021014208815027
02/01/2018 10:28:10

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLOES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 90,23 | | | 25,526727 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 90,43 | | | 25,526727 | | 25,526727 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 90,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 90,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572838 |

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78f53346-d381-4a03-9dd1-2feae233c7c

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Genérica

Chave de Autenticação Digital
1335-0052-636

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 344

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 101 - 109.483-1 - B.B FNS - BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109483-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 33.702,80

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 33.702,80

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 PIERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etc.icep.org.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 78153346-d381-4a03-9dd1-2feae6233c7c



Extrato conta corrente

A335021014208815009
02/01/2018 10:19:30

Cliente - Conta anterior

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

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|
| 09/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.244.378.000.181 | 9.403,23 C | 9.403,23 C |
| 04/12/2017 | 01/12/2017 | Transferência enviada | 109.483 | 9.403,23 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.681.619.000.181 | 9.403,23 C | 9.403,23 C |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | Transferência enviada | 109.483 | 9.403,23 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109483-1 FMS-VERTENTES-FNS BLAFB
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 | 01/12/2017 | Transferência recebida | 9.483 | 9.403,23 C | |
| 04/12/2017 | 01/12/2017 | BB CP Admín Supremo | 70 | 9.403,23 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 18/12/2017 | Transferência recebida | 9.483 | 9.403,23 C | |
| 19/12/2017 | 18/12/2017 | BB CP Admín Supremo | 70 | 9.403,23 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + Transferência enviada | 553.433.000.013.705 | 828,00 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 828,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 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

A33S021014208815023
02/01/2018 10:28:09

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108483-1 FMS/VERTENTES - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (RPrej, Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.661,92 | | | 4.430,842384 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.403,23 | | | 2.659,874506 | 3,535663875 | 7.090,716890 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.403,23 | | | 2.656,624539 | 3,539929551 | 9.747,341429 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 628,00 | | | 233,752962 | 3,542201098 | 9.513,588467 |
| | Aplicação 03/10/2017 | 628,00 | | | 233,752962 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 33.702,58 | | | 9.513,588467 | | 9.513,588467 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.661,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.806,46 |
| RESGATES (-) | 628,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,20 |
| SALDO ATUAL = | 33.702,58 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7050813 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088