



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSCIA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	40.354,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	40.354,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: http://eide.3a.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858



A33R271257424004010
27/03/2018 13:12:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26685-X FMS-GAMELEIRA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.065	14.148,09 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.148,09 D	0,00 C
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	7.491,76 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	744,50 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	375,00 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	28,00 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	2.997,00 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	3.316,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.952,26 C	0,00 C
14/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	600,00 D	
14/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	477,30 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,30 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.065	14.148,09 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.148,09 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B28080503640000
28/03/2018 08:16:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26685-X FMS/GAMELEIRA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.008,13			7.923,650907		
01/12/2017	APLICAÇÃO	14.148,09			4.002,044393	3,535215657	11.925,695300
07/12/2017	RESGATE	14.952,26			4.227,395472	3,536991062	7.698,299828
	Aplicação 03/10/2017	13.824,04			3.908,418868		
	Aplicação 24/10/2017	1.128,22			318,976604		
14/12/2017	RESGATE	1.077,30			304,426674	3,538783198	7.393,873154
	Aplicação 24/10/2017	1.077,30			304,426674		
18/12/2017	APLICAÇÃO	14.148,09			3.997,154497	3,539540443	11.391,027651
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.353,54			11.391,027651		11.391,027651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.008,13
APLICAÇÕES (+)	28.296,18
RESGATES (-)	16.029,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,79
SALDO ATUAL =	40.353,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

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 GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EPDEMIOL. E VIG. Banco 001 Conta 26.688-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.226,88

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

11.226,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://eicce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858



A33R2712574240340111
27/03/2018 13:13:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26688-4 FMS-GAMELEIRA -FNS BLVGS
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
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.049	8.669,70 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.669,70 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.061	6.167,39 C	
20/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL	552.529.000.027.000	22.080,58 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.913,19 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.049	456,30 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,30 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.045	8.669,70 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.045	456,30 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.126,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171707695788020
17/01/2018 17:41:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26688-4 FMS/GAMELEIRA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.868,35			2.508,903200		
19/12/2017	APLICAÇÃO	8.669,70			2.449,116536	3,539929551	4.958,019736
20/12/2017	RESGATE	15.913,19			4.494,852730	3,540313989	463,167006
	Aplicação 23/11/2017	8.882,31			2.508,903200		
	Aplicação 19/12/2017	7.030,88			1.985,949530		
21/12/2017	APLICAÇÃO	456,30			128,873065	3,540693302	592,040071
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.126,00			2.576,922211	3,541434025	3.168,962282
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.226,28			3.168,962282		3.168,962282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.868,35
APLICAÇÕES (+)	18.252,00
RESGATES (-)	15.913,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	11.226,28

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: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

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 GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 26.686-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

712.440,77

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

712.440,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858



A33R271257424634013
27/03/2018 13:14.12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26686-8 FMS-GAMELEIRA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 01/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -	550.697.000.054.968	23.563,80 D	
01/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 01/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.027.000	495,00 D	
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 010225860000187 SERVICIO AUTON	120.101	3.860,58 D	
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.919,38 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	120.401	2.407,60 D	
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	120.402	1.640,00 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.047,60 C	0,00 C
05/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 05/12 1943 5086-5 ASSOCIACAO MUN	551.943.000.005.086	993,72 D	
05/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 05/12 2529 35811-8 MARIA D C C 05	552.529.000.035.811	3.605,10 D	
05/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 05/12 2529 35907-6 JOSE E B S 027	552.529.000.035.907	3.605,10 D	
05/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 05/12 2529 36158-5 ISMAEL J D S 0	552.529.000.036.158	3.605,10 D	
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST	120.501	5.081,00 D	
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.890,02 C	0,00 C
06/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 06/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.027.000	5.944,36 D	
06/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 06/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.027.000	9,00 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.953,36 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.065	66.507,00 C	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	3.024,31 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	243,55 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	2.741,50 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	480,00 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	2.497,85 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	525,40 D	
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.701	10.028,21 D	
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07220479409 JACELANDIA JULIAN	120.702	667,85 D	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.298,33 D	0,00 C
08/12/2017		2529	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 1943 510005404-9 JAIR EUCLIDES	551.943.510.005.404	1.200,00 D	
08/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	154,80 D	



		08/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.031.027.600	10.487,87 D	
		08/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.440,00 D	
		033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.200,00 D	
		237 0882 03977401408 MANOEL DE BARROS			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.200,00 D	
		237 0882 45622051487 EDVALDO JOSE DA S			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.200,00 D	
		237 0882 08972793442 JOSE JAILSON DA S			
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.882,67 C	0,00 C
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.025.773	4.612,00 D	
		11/12 0115 25773-7 MS LABORATORIO			
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.031.279	1.200,00 D	
		11/12 2529 31279-7 DANIEL JOSE FE			
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.555	5.600,00 D	
		11/12 2855 10555-4 JAILSON JOSE V			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	286,00 D	
		237 0882 03512642489 ELIAN MARIA DE LY			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.698,00 C	0,00 C
12/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.034.509	2.500,00 D	
		12/12 0115 34509-1 GESSICA E DINI			
12/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.034.974	2.500,00 D	
		12/12 3108 34974-7 MARIANA DE QUE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D	
		237 0882 06750106161 YAMIL RAFAEL PERE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.500,00 D	
		237 0882 08579302145 RAYNER RAFAEL ENG			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.623.430.000.065	23.415,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.624.652.000.060	30.825,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.626.141.000.065	58.780,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.642.771.000.044	19.266,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.644.047.000.059	20.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	550.325.000.079.961	2.897,50 D	
		14/12 0325 79961-0 JOSE MARCELO F			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.006.345	855,00 D	
		14/12 1943 6345-2 TALES N FERREI			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	30.028,39 D	
		14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	9.730,00 D	
		14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	984,80 D	
		14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	313,50 D	
		237 0882 25237764487 RONALDO MIGUEL DO			
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107.477,41 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.678.118.000.060	1.622,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.054.968	22.366,00 D	
		15/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.743,60 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.603.000.060	1.622,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.726.568.000.064	30.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.729.040.000.060	30.825,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.005.086	993,72 D	



18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.550,00 D	
18/12/2017	0000	237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
19/12/2017	2529	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.704,28 D	0,00 C
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	61,60 D	
19/12/2017	2529	19/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	9,40 D	
19/12/2017	0000	19/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	2529	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71,00 C	0,00 C
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	59.827,81 D	
20/12/2017	2529	20/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	234,60 D	
20/12/2017	0000	20/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.752,93 D	
20/12/2017	0000	104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.330,00 D	
20/12/2017	0000	104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.145,34 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	215.515	3.002,55 C	
21/12/2017	2529	237 0882 11343902000147 GAMELEIRA PREF			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	62,00 D	
21/12/2017	0000	21/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.940,55 D	0,00 C
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.401,25 D	
22/12/2017	0000	237 0882 07220479409 JACELANDIA JULIAN			
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.401,25 C	0,00 C
		14056 632 Ordem Bancária	7.019.246.000.005	200.000,00 C	
27/12/2017	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	121,81 D	
27/12/2017	0000	104 4753 09729398496 ROSEMERY ROBERTA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D	
27/12/2017	0000	237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
28/12/2017	2529	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	199.378,19 D	0,00 C
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	154.992,86 D	
28/12/2017	2529	28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	540,40 D	
28/12/2017	0000	28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.294,00 D	
28/12/2017	0000	237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.960,00 D	
28/12/2017	0000	004 0238 020916073000135 DANILO S DA S			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171.787,26 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.117.247.000.044	19.266,00 C	
29/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.035.811	3.605,10 D	
29/12/2017	2529	29/12 2529 35811-8 MARIA D C C 05			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.035.907	3.605,10 D	
29/12/2017	2529	29/12 2529 35907-6 JOSE E B S 027			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.036.158	3.605,10 D	
29/12/2017	2529	29/12 2529 36158-5 ISMAEL J D S 0			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.005,00 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	123,60 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	71,76 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	193,10 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	797,50 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	482,40 D	
29/12/2017	0000	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
31/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.777,34 D	0,00 C
	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171707695788022
17/01/2018 17:42:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26686-8 FMS/GAMELEIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	653.930,18				185.000,350362		
01/12/2017	RESGATE	27.919,38				7.897,504059	3,535215657	177.102,846303
	Aplicação 15/09/2017	5.395,53				1.526,223213		
	Aplicação 26/09/2017	22.523,85				6.371,280846		
04/12/2017	RESGATE	4.047,60				1.144,792080	3,535663875	175.958,054223
	Aplicação 26/09/2017	4.047,60				1.144,792080		
05/12/2017	RESGATE	16.890,02				4.776,438860	3,536111420	171.181,615363
	Aplicação 26/09/2017	16.890,02				4.776,438860		
06/12/2017	RESGATE	5.953,36				1.683,374796	3,536562395	169.498,240567
	Aplicação 26/09/2017	5.953,36				1.683,374796		
07/12/2017	APLICAÇÃO	46.298,33				13.089,750352	3,536991062	182.587,990919
08/12/2017	RESGATE	16.882,67				4.772,668529	3,537364872	177.815,322390
	Aplicação 26/09/2017	16.882,67				4.772,668529		
11/12/2017	RESGATE	11.698,00				3.306,678392	3,537689068	174.508,643998
	Aplicação 26/09/2017	11.698,00				3.306,678392		
12/12/2017	RESGATE	10.000,00				2.826,427659	3,538035006	171.682,216339
	Aplicação 26/09/2017	10.000,00				2.826,427659		
14/12/2017	APLICAÇÃO	107.477,41				30.371,289787	3,538783198	202.053,506126
15/12/2017	RESGATE	20.743,60				5.861,164167	3,539160380	196.192,341959
	Aplicação 26/09/2017	20.743,60				5.861,164167		
18/12/2017	APLICAÇÃO	53.704,28				15.172,670256	3,539540443	211.365,012215
19/12/2017	RESGATE	71,00				20,056896	3,539929551	211.344,955319
	Aplicação 26/09/2017	71,00				20,056896		
20/12/2017	RESGATE	71.145,34				20.095,771229	3,540313989	191.249,184090
	Aplicação 26/09/2017	42.236,63				11.930,193885		
	Aplicação 05/10/2017	28.908,71				8.165,577344		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.940,55				830,501189	3,540693302	192.079,685279
22/12/2017	RESGATE	1.401,25				395,713747	3,541069804	191.683,971532
	Aplicação 05/10/2017	1.401,25				395,713747		
27/12/2017	APLICAÇÃO	199.378,19				56.292,370910	3,541833232	247.976,342442
28/12/2017	RESGATE	171.787,26				48.497,319956	3,542201098	199.479,022486
	Aplicação 05/10/2017	36.653,76				10.347,734268		
	Aplicação 13/10/2017	52.041,94				14.691,976449		
	Aplicação 16/10/2017	43.233,47				12.205,256197		
	Aplicação 17/10/2017	39.858,09				11.252,353042		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.777,34				1.630,831767	3,542572639	201.109,854253
29/12/2017	SALDO ATUAL	712.446,27				201.109,854253		201.109,854253

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	653.930,18
APLICAÇÕES (+)	415.576,10
RESGATES (-)	358.539,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,47
SALDO ATUAL =	712.446,27

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212

No ano 5,6771
Âltimos 12 meses 5,6771



Transa o efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO DIVERS Banco 001 Conta 26.888.7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Página 1



A33R271257424634015
27/03/2018 13:14:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26888-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.007.422	200,00 D	
				01/12 2529 7422-5 ANA MARCIA QUE			
01/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.019.392	100,00 D	
				01/12 2529 19392-5 EVELINE MURITI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	100,00 D	
				237 0882 86674676420 ROSEANE PEREIRA T			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	100,00 D	
				237 1230 03862473406 JADELVYA FELIX GO			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.353	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.354	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,80 C	0,00 C
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	551.943.000.005.196	50,00 D	
				07/12 1943 5196-9 JOSIAN MENDES			
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.280	50,00 D	
				07/12 2529 18280-X SANDRA MARIA S			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	398,00 D	
				237 0882 070233044000147 AURELICE SILV			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.207.808	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,40 C	0,00 C
22/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	25,00 C	
				22/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	513,00 D	
				237 0882 08734162445 JOSE ANTONIO DA S			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.824	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171707695788024
17/01/2018 17:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26888-7 F M SAUDE GAMELEIRA P S F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.524,14					
01/12/2017	RESGATE	300,00			431,187137		
	Aplicação 10/11/2017	300,00			84,860452	3,535215657	346,326685
04/12/2017	RESGATE	218,80			84,860452		
	Aplicação 10/11/2017	218,80			61,883711	3,535663875	284,442974
07/12/2017	RESGATE	100,00			61,883711		
	Aplicação 10/11/2017	58,39			28,272619	3,536991062	256,170355
	Aplicação 20/11/2017	41,61			16,509567		
15/12/2017	RESGATE	407,40			11,763052		
	Aplicação 20/11/2017	80,45			115,112048	3,539160380	141,058307
	Aplicação 29/11/2017	326,95			22,732046		
22/12/2017	RESGATE	497,40			92,380002		
	Aplicação 29/11/2017	374,21			140,466025	3,541069804	0,592282
	Aplicação 30/11/2017	123,19			105,678164		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,10			34,787861		
					0,592282		0,592282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.524,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.523,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	2,10

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: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

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 GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N
11.334.929/0001-73 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAC. HOS. AMBULA Banco 001 Conta 26.687-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	124.514,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	124.514,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em <http://cece.ice.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858



A33R271257424634012
27/03/2018 13:13:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26687-6 FMS-GAMELEIRA -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			
01/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	29.000,00 C	0,00 C
			01/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
01/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.484.332.000.051	49,86 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49,86 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.487.471.000.042	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	105.702,56 C	
			12/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.552.537.000.064	48.167,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.843.000.027	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	105.702,56 D	
			12/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	66.948,70 D	
			12/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.523,62 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	840,00 D	
			237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	156,75 D	
			237 0882 04342003449 JOSE ADEILDO DE M			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	285,00 D	
			341 8323 09482260481 PAULO HENRIQUE DA			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	441,75 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.036.357	1.200,00 D	
			15/12 2529 36357-X MARINALDO C DA			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.575,00 D	
			033 4013 024231519000149 EDEILZA GIZEL			
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.775,00 C	0,00 C
21/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	96.000,00 C	
			21/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
21/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	90.712,57 D	
			21/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	7.580,00 D	
			21/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	460,75 D	
			237 0882 07220479409 JACELANDIA JULIAN			
21/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.753,32 C	0,00 C
28/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	34.210,00 C	
			28/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
28/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.210,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171707695788021
17/01/2018 17:41:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858)

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26687-6 FMS/GAMELEIRA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.227,35			12.795,059079		
01/12/2017	APLICAÇÃO	29.000,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	49,86			8.203,177065	3,535215657	20.998,236144
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			14,095238	3,537364872	21.012,331382
12/12/2017	APLICAÇÃO	9.523,62			3.710,049059	3,537689068	24.722,380441
13/12/2017	RESGATE	840,00			2.691,782298	3,538035006	27.414,162739
	Aplicação 13/10/2017	840,00			237,393443	3,538429658	27.176,769296
14/12/2017	RESGATE	441,75			237,393443		
	Aplicação 13/10/2017	441,75			124,831044	3,538783198	27.051,938252
15/12/2017	RESGATE	2.775,00			124,831044		
	Aplicação 13/10/2017	2.775,00			784,084275	3,539160380	26.267,853977
21/12/2017	RESGATE	2.753,32			784,084275		
	Aplicação 13/10/2017	2.753,32			777,621716	3,540693302	25.490,232261
28/12/2017	APLICAÇÃO	34.210,00			777,621716		
29/12/2017	SALDO ATUAL	124.514,59			9.657,836766	3,542201098	35.148,069027
					35.148,069027		35.148,069027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.227,35
APLICAÇÕES (+)	85.908,48
RESGATES (-)	6.810,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,83
SALDO ATUAL =	124.514,59

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: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

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 GAMELEIRA
 RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N
 11.334.929/0001-73 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FPM Banco 001 Conta 10.997-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.246,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	3.882,58
31/07/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	38,24
13/09/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	44.954,13

48.874,95

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

61.120,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAIXISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <http://eic.ice.fpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858



A35F191215429808022
19/03/2018 12:34:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			0,00 C
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	90.101	1.749,52 D	
01/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	90.102	90,00 D	
01/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	90.103	450,02 D	
01/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.397.532	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.397.533	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.397.534	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.317,74 C	0,00 C
04/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	800,00 D	
			341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE			
04/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.028.950	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	809,40 C	0,00 C
05/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	150,00 D	
			237 0882 03977401408 MANOEL DE BARROS			
05/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.088.570	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.747	16,80 D	
05/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.754	33,60 D	
05/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.760	8,40 D	
05/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.775	16,80 D	
05/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235,00 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.440.318	15.000,00 C	
			104 4753 11343902000147 MUNICIPIO DE G			
06/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	572,00 D	
			004 0306 011050195000109 Q. F. DA SILV			
06/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	3.538,71 D	
			033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
06/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	16.917,07 D	
			104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.179.538	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.179.539	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.179.540	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.733	42,00 D	
06/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.772	25,20 D	
06/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.123,18 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,51 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.239,87 C	
08/09/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.747.379.540.101	35.505,40 *	
08/09/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.747.382.560.101	9.448,73 *	
08/09/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.747.379.540.101	35.505,40 D	
08/09/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.747.382.560.101	9.448,73 D	



08/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.290,25	D 0,00 C
12/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.726	16,80	D
12/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.771	151,20	D
12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168,00	C 0,00 C
13/09/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.660.001	35.505,40	C
13/09/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.670.001	9.448,73	C
13/09/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.747.379.540.101	35.505,40	D
13/09/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.747.382.560.101	9.448,73	D 0,00 C
15/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.026.687	31.404,00	D
15/09/2017	2529	15/09 2529 26687-6 FMS-GAMELEIRA			
15/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.027.000	55.795,51	D
15/09/2017		15/09 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
19/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87.199,51	C 0,00 C
19/09/2017	0115	10818 830 Depósito Online	1.151.081.800.318	503,50	C
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	503,50	D 0,00 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.583,80	C
20/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.027.000	11.213,99	D
20/09/2017		20/09 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	503,50	D
20/09/2017		237 0882 08734162445 JOSE ANTONIO DA S			
20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.447.199	9,40	D
20/09/2017		Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.701	33,60	D
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.823,31	D 0,00 C
21/09/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.288.462	10.000,00	C
21/09/2017		104 4753 11343902000147 MUNICIPIO DE G			
21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	269,82	D
21/09/2017		237 0882 04451119413 MONICA TAVARES DA			
21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	10.000,00	D
21/09/2017		237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.718.887	9,40	D
21/09/2017		Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.718.888	9,40	D
21/09/2017		Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	288,62	C 0,00 C
26/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	551.421.000.014.323	1.100,00	D
26/09/2017		26/09 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
26/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	800,00	D
26/09/2017		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE			
26/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.237.169	9,40	D
26/09/2017		Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.793	25,20	D
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.795	100,80	D
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.805	235,20	D
26/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.270,60	C 0,00 C
27/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	465,87	D
27/09/2017		237 0882 74189603449 MARIA JOSE MARIAN			
27/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.018.420	9,40	D
27/09/2017		Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.764	67,20	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.785	151,20	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.788	218,40	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.794	16,80	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.796	235,20	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.798	42,00	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.800	134,40	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.802	16,80	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.803	33,60	D
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.390,87	C 0,00 C
28/09/2017	2529	14798 002 Cheque	855.822	285,60	D
28/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.014.035	125,06	D
28/09/2017		28/09 2529 14035-X VALERIA CORIOL			
28/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	410,66	C 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12,00	C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.677,44	C



29/09/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO			
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	350	95,46 C	
		CELPE	92.901	356,13 D	
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		CELPE	92.902	540,94 D	
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		CELPE	92.903	855,10 D	
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		CELPE	92.904	412,04 D	
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		CELPE	92.905	18,05 D	
29/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.791	134,40 D	
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O	70 73.468,24	D 0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617170769578802
17/01/2018 17:44:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assinatura: http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858

Cliente
Agência 2529-1
Conta 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.952,68					
01/12/2017	RESGATE	33.388,90			9.605,394222		
	Aplicação 21/11/2017	141,19			9.444,657197	3,535215657	160,737025
	Aplicação 24/11/2017	300,19			39,936901		
	Aplicação 30/11/2017	32.947,52			84,914079		
04/12/2017	RESGATE	50,40			9.319,806217		
	Aplicação 30/11/2017	50,40			14,254749	3,535663875	146,482276
07/12/2017	RESGATE	218,40			14,254749		
	Aplicação 30/11/2017	218,40			61,747399	3,536991062	84,734877
08/12/2017	APLICAÇÃO	78.863,97			61,747399		
11/12/2017	RESGATE	1.218,09			22.294,553390	3,537364872	22.379,288267
	Aplicação 30/11/2017	299,77			344,317993	3,537689068	22.034,970274
	Aplicação 08/12/2017	918,32			84,734877		
12/12/2017	RESGATE	74.020,24			259,583116		
	Aplicação 08/12/2017	74.020,24			20.921,285367	3,538035006	1.113,684907
13/12/2017	RESGATE	9,40			20.921,285367		
	Aplicação 08/12/2017	9,40			2,656546	3,538429658	1.111,028361
14/12/2017	RESGATE	1.230,15			2,656546		
	Aplicação 08/12/2017	1.230,15			347,619487	3,538783198	763,408874
15/12/2017	RESGATE	709,40			347,619487		
	Aplicação 08/12/2017	709,40			200,443021	3,539160380	562,965853
18/12/2017	RESGATE	1.120,16			200,443021		
	Aplicação 08/12/2017	1.120,16			316,470462	3,539540443	246,495391
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.806,76			316,470462		
21/12/2017	RESGATE	5.558,87			1.640,182203	3,540313989	1.886,677594
	Aplicação 08/12/2017	872,76			1.569,994780	3,540693302	316,682814
	Aplicação 20/12/2017	4.686,11			246,495391		
22/12/2017	RESGATE	167,43			1.323,499389		
	Aplicação 20/12/2017	167,43			47,282321	3,541069804	269,400493
27/12/2017	RESGATE	404,28			47,282321		
	Aplicação 20/12/2017	404,28			114,144279	3,541833232	155,256214
28/12/2017	APLICAÇÃO	41.195,38			114,144279		
29/12/2017	RESGATE	29.503,71			11.629,881776	3,542201098	11.785,137990
	Aplicação 20/12/2017	550,01			8.328,328875	3,542572639	3.456,809115
	Aplicação 28/12/2017	28.953,70			155,256214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.246,00			8.173,072661		
					3.456,809115		3.456,809115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.952,68
APLICAÇÕES (+)	125.866,11
RESGATES (-)	147.599,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	12.246,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771



Transa o efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30608393-6199-4425-b2a7-0b240cb41858