



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES FMS



Conciliação Bancária

Número: **839**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 11771-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 967,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 967,78

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://br.sic.gov.br/ppp/validar?id=45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161
04/01/2018 10:30:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d8b-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.050	9.951,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.951,93 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.050	9.951,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.951,93 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.040.000.016	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.228.000.021	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.772	4.600,00 D	
				22/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.775	2.500,00 D	
				22/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
26/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.775	2.500,00 C	
				26/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
28/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.772	1.800,00 D	
				28/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
28/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.774	1.350,00 D	
				28/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
28/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.027.242	23.413,00 D	
				28/12 5692 27242-6 A VIVAS COM EQ			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.563,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04101117161004 :
04/01/2018 10:46:39

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11771-4 FMS/CHA GRANDE -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	194,60			55,052292		
01/12/2017	APLICAÇÃO	9.951,93			2.815,084273	3,535215657	2.870,136565
18/12/2017	APLICAÇÃO	9.951,93			2.811,644664	3,539540443	5.681,781229
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	9.071,311094
22/12/2017	RESGATE	7.100,00			2.005,043784	3,541069804	7.066,267310
	Aplicação 24/10/2017	194,94			55,052292		
	Aplicação 01/12/2017	6.905,06			1.949,991492		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.500,00			705,928723	3,541434025	7.772,196033
28/12/2017	RESGATE	26.563,00			7.499,009589	3,542201098	273,186444
	Aplicação 01/12/2017	3.064,33			865,092781		
	Aplicação 18/12/2017	9.959,41			2.811,644664		
	Aplicação 20/12/2017	12.006,40			3.389,529865		
	Aplicação 26/12/2017	1.532,86			432,742279		
29/12/2017	SALDO ATUAL	967,78			273,186444		273,186444

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	194,60
APLICAÇÕES (+)	34.403,86
RESGATES (-)	33.663,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,32
SALDO ATUAL =	967,78

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **8691**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B Atensão Básica C/C 11.772-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11772-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 21.233,64

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 21.233,64

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://br.scribd.com/document/45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.774	2.000,00 C	
				01/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	195.000,00 D	
				01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.002,29 D	
				104 0943 07981133408 SEVERINO MARCONE			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	195.002,29 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.436.695.000.050	47.597,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47.597,67 D	0,00 C
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	20.620,91 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	30.952,02 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	18.238,91 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	195.000,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	5.500,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774	16.100,00 D	
				08/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.775	800,00 D	
				08/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	138.000,00 D	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	161.858,60 D	
				08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	46.446,76 C	0,00 C
12/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.774	16.100,00 C	
				12/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.775	3.600,00 D	
				12/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	3.226,91 D	
				12/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	92,11 D	
				12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.391,79 D	
				12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	694,92 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	146,83 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.478,22 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.469,22 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.623.430.000.050	26.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.624.652.000.047	43.348,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.050	78.865,00 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.046	20.000,00 C
14/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 15632-9 MARTA MARIA DA	551.771.000.015.632	725,02 D
14/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510012099-8 JOYCE CLAUDIA	551.771.510.012.099	700,35 D
14/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA	551.771.510.015.391	504,60 D
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3209 06666376447 GABRIELLA ZLOCCOW	121.401	5.944,39 D
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161.099,14 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.047	2.281,50 C
15/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 15/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	4.003,98 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.722,48 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.047	2.281,50 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.049	40.400,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.047	43.348,50 C
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.030,00 D 0,00 C
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 19/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	11,84 C
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 19/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.775	3.600,00 C
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 19/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.775	800,00 C
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 19/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.775	13.000,00 D
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.013.856	97.000,00 D
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.013.856	45.000,00 D
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	31.406,05 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN	121.901	9.702,00 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	121.902	10.200,00 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	121.903	12.026,44 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	121.904	11.080,58 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	121.905	7.810,20 D
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	232.813,43 C 0,00 C
22/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 22/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.771	4.600,00 C
22/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 22/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.775	13.000,00 C
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	226,80 D
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE	551.509.000.047.584	10.400,00 D
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE	551.509.000.047.584	21.216,00 D
22/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança 22/12 1771 510011971-X MARIA JOSE DE	551.771.510.011.971	700,00 D
22/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança 22/12 1771 510015371-3 SEVERINO JOSE	551.771.510.015.371	300,00 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.242,80 C 0,00 C



28/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	1.800,00 C
		28/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE		
28/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.774	400,00 C
		28/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE		
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.050.776	1.800,00 D
		28/12 1003 50776-8 LESTTER ENJAMI		
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	553.242.000.034.599	400,00 D
		28/12 3242 34599-7 JOAO BARBOSA O		
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	553.242.000.034.599	0,20 D
		28/12 3242 34599-7 JOAO BARBOSA O		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,80 D 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.125.413.000.002	7.098,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.125.927.000.003	3.345,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.126.593.000.002	10.695,00 C
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.138,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04101117161304z
04/01/2018 10:47:28



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	195.028,96				55.174,736379			
01/12/2017	RESGATE	195.002,29				55.159,941831	3,535215657	14,794548	
	Aplicação 14/11/2017	195.002,29				55.159,941831			
07/12/2017	APLICAÇÃO	47.597,67				13.457,107797	3,536991062	13.471,902345	
08/12/2017	RESGATE	46.446,76				13.130,327710	3,537364872	341,574635	
	Aplicação 14/11/2017	52,33				14,794548			
	Aplicação 07/12/2017	46.394,43				13.115,533162			
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.469,22				415,264404	3,538035006	756,839039	
14/12/2017	APLICAÇÃO	161.099,14				45.523,879533	3,538783198	46.280,718572	
15/12/2017	RESGATE	1.722,48				486,691705	3,539160380	45.794,026867	
	Aplicação 07/12/2017	1.208,89				341,574635			
	Aplicação 12/12/2017	513,59				145,117070			
18/12/2017	APLICAÇÃO	86.030,00				24.305,415176	3,539540443	70.099,442043	
19/12/2017	RESGATE	232.813,43				65.767,814485	3,539929551	4.331,627558	
	Aplicação 12/12/2017	956,30				270,147334			
	Aplicação 14/12/2017	161.151,33				45.523,879533			
	Aplicação 18/12/2017	70.705,80				19.973,787618			
22/12/2017	RESGATE	15.242,80				4.304,574844	3,541069804	27,052714	
	Aplicação 18/12/2017	15.242,80				4.304,574844			
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,80				0,225848	3,542201098	27,278562	
28/12/2017	RESGATE	1,00				0,282310	3,542201098	26,996252	
	Aplicação 18/12/2017	1,00				0,282310			
29/12/2017	APLICAÇÃO	21.138,00				5.966,850126	3,542572639	5.993,846378	
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.233,64				5.993,846378		5.993,846378	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.028,96
APLICAÇÕES (+)	317.334,83
RESGATES (-)	491.228,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,61
SALDO ATUAL =	21.233,64

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 849

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11113-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 162,29

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 162,29

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: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinado em: 31/12/2017
 Endereço para validação: http://br.sic.br/validar



A33Y041011171615uz /
04/01/2018 10:40:05



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			76,22 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			76,22 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171610049
04/01/2018 10:51:43

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
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	85,88			24,294925		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,07			24,294925		24,294925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	86,07

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **850**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11773-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 86,61**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 86,61**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c
Assinatura digital: 45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161_----
04/01/2018 10:39:28



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y041011171610046
04/01/2018 10:50:52



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES
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	86,41			24,447064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,61			24,447064		24,447064

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	86,61

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **860**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11774-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 153,66 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 3.451,95 D**

Diferença: **R\$ 3.298,33 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/05/2017	PAGAMENTO A MENOR	112 - Pagamento Fornecedores	555555555	R\$ 0,00
	10/08/2017	BANCO BMG	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R\$ 210,00
	01/11/2017	JANIO JOÃO DE LIMA			R\$ 55,66
Subtotal:					R\$ 265,66 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/03/2017	Compesa	218 - Pagamentos Diversos	31607	R\$ 90,00
	14/06/2017	M. L. DE QUIROS PAGO A MAIOR			R\$ 9,00
	19/06/2017	CHAMPREV PAGO A MENOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	9710	R\$ 0,00
	15/08/2017	RM DIAGNOSTICO	112 - Pagamento Fornecedores	25233	R\$ 3.465,00
Subtotal:					R\$ 3.563,98 D

Total Conciliado: R\$ 3.298,33 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: http://www.bcb.gov.br/assinatura/assinatura.aspx?assinatura=45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y0410111716
04/01/2018 10:33:46



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772	2.000,00 D	
				01/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	47.526,54 D	
				01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.526,54 C	0,00 C
04/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.335	980,84 D	
				04/12 1358 28335-5 MARLIETE TEOTO			
04/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.088.300.490	55,43 D	
				04/12 1771 88300490-9 JANAINA DIAS S			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.036,27 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.340.574.000.001	21,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21,90 D	0,00 C
07/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	26.000,00 C	
				07/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	26.000,00 D	0,00 C
				07/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.772	16.100,00 C	
				08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	47.526,54 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	13.000,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	5.000,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.484.332.000.038	299,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	85.565,84 D	
				08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
08/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.801	185,31 D	
				FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOL.			
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.825,45 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.487.471.000.034	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		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.552.537.000.049	129.767,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.553.843.000.023	18.504,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.553.850.000.024	5.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772	16.100,00 D	
				12/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	26.000,00 D	
				12/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	5.588,98 D	
				12/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.220,25 D	
				12/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.480,13 D	



		12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	274,78 D	
		12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.503,74 D	
		104 0914 32652607391 MIGUEL KLEBER DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	334,29 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	376,12 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.226,92 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.002,57 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.163,52 D 0,00 C	
14/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.335	980,84 D	
		14/12 1358 28335-5 MARLIETE TEOTO			
14/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.228	815,19 D	
		14/12 1771 510012228-1 CICERA MARIA D			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	762,12 D	
		104 0943 04621564439 SANDRA BEZERRA DA			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.137,44 D	
		237 3201 18751083434 EDVALDO JOSE DA S			
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.695,59 C 0,00 C	
15/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	1.874,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
15/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.139,88 D	
		15/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
15/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	5.347,06 D	
		15/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.874,00 D	
		237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.486,94 C 0,00 C	
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.874,00 D	
		237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.874,00 C 0,00 C	
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	27.216,77 D	
		19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.216,77 C 0,00 C	
21/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061	2.442,00 D	
		21/12 2365 72061-5 EREMITA M S CO			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.442,00 C 0,00 C	
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	1.052,10 D	
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	6.966,00 D	
		22/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	7.374,39 D	
		22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	41.812,33 D	
		22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.007.884	6.552,83 D	
		22/12 1764 7884-0 GLAUBER RUAN N			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.029.757	900,00 D	
		22/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	900,00 D	
		237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.557,65 C 0,00 C	
28/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	1.350,00 C	
		28/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
28/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	40.000,00 C	
		28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.942	1.335,76 D	
		28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO			
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.942	1.342,37 D	
		28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO			
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.942	2.890,60 D	



28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	9.773,50 D
28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	1.616,20 D
28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	1.843,30 D
28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	6.077,40 D
28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	2.424,19 D
28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772	400,00 D
28/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.017.389	180,00 D
28/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.017.389	1.350,00 D
28/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT					
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.116,68 D 0,00 C
29/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	37.500,00 C
29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	2.000,00 D
29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	11.434,42 D
29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN					
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	3.565,58 D
29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN					
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	555.692.000.027.242	32.512,96 D
29/12 5692 27242-6 A VIVAS COM EQ					
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	555.692.000.027.242	1.128,00 D
29/12 5692 27242-6 A VIVAS COM EQ					
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.140,96 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613043
04/01/2018 10:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.438,56				15.400,961217		
01/12/2017	RESGATE	49.526,54				14.009,481968	3,535215657	1.391,479249
	Aplicação 14/11/2017	49.526,54				14.009,481968		
04/12/2017	RESGATE	1.036,27				293,090643	3,535663875	1.098,388606
	Aplicação 14/11/2017	1.036,27				293,090643		
05/12/2017	APLICAÇÃO	21,90				6,193243	3,536111420	1.104,581849
08/12/2017	RESGATE	3.825,45				1.081,440603	3,537364872	23,141246
	Aplicação 14/11/2017	3.739,13				1.057,038019		
	Aplicação 17/11/2017	86,32				24,402584		
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00				3.710,049059	3,537689068	3.733,190305
12/12/2017	APLICAÇÃO	96.163,52				27.179,923272	3,538035006	30.913,113577
14/12/2017	RESGATE	4.695,59				1.326,893945	3,538783198	29.586,219632
	Aplicação 17/11/2017	59,98				16,948003		
	Aplicação 05/12/2017	21,92				6,193243		
	Aplicação 11/12/2017	4.613,69				1.303,752699		
15/12/2017	RESGATE	6.486,94				1.832,903656	3,539160380	27.753,315976
	Aplicação 11/12/2017	6.486,94				1.832,903656		
18/12/2017	RESGATE	1.874,00				529,447263	3,539540443	27.223,868713
	Aplicação 11/12/2017	1.874,00				529,447263		
19/12/2017	RESGATE	27.216,77				7.688,506115	3,539929551	19.535,362598
	Aplicação 11/12/2017	155,56				43,945441		
	Aplicação 12/12/2017	27.061,21				7.644,560674		
21/12/2017	RESGATE	2.442,00				689,695433	3,540693302	18.845,667165
	Aplicação 12/12/2017	2.442,00				689,695433		
22/12/2017	RESGATE	65.557,65				18.513,515301	3,541069804	332,151864
	Aplicação 12/12/2017	65.557,65				18.513,515301		
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.116,68				3.420,664063	3,542201098	3.752,815927
29/12/2017	RESGATE	13.140,96				3.709,439817	3,542572639	43,376110
	Aplicação 12/12/2017	1.176,67				332,151864		
	Aplicação 28/12/2017	11.964,29				3.377,287953		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153,66				43,376110		43,376110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.438,56
APLICAÇÕES (+)	121.427,10
RESGATES (-)	175.802,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,17
SALDO ATUAL =	153,66

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



Conciliação Bancária

Número: **856**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11775-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.803,56

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.803,56

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00
Assinatura: 45de7785-2ac1-4d6b-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161...
04/01/2018 10:34:43



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d8b-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	8.500,00 D	
				01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	800,00 C	
				08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	8.500,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.174,87 D	
				08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.874,87 C	0,00 C
12/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	3.600,00 C	
				12/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	533,80 D	
				12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.307,26 D	
				12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	498,08 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.260,86 D	0,00 C
18/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	100,00 C	
				18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.266,45 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.166,45 C	0,00 C
19/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	13.000,00 C	
				19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.041	6.743,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.772	3.600,00 D	
				19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
19/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.772	800,00 D	
				19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
19/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	100,00 D	
				19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.355,52 D	
				19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.887,58 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.044	132,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.044	937,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.047	4.932,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.044	937,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.940,26 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.041	354,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
22/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	2.500,00 C	



			22/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.047.584	2.288,00 D	
			22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
22/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.047.584	2.496,00 D	
			22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
22/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772	13.000,00 D	
			22/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.284,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.961.891.000.044	132,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.962.848.000.038	6.743,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.964.056.000.038	354,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.771	2.500,00 D	
			26/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.730,75 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.987.981.000.044	132,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.992.177.000.044	937,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.070,10 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613044
04/01/2018 10:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11775-7 FMS/CHA GRANDE -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	14.372,58				4.066,079508		
01/12/2017	RESGATE	8.500,00				2.404,379484	3,535215657	1.661,700024
	Aplicação 01/11/2017	2.333,32				660,021763		
	Aplicação 21/11/2017	4.937,76				1.396,734945		
	Aplicação 23/11/2017	1.228,92				347,622776		
08/12/2017	RESGATE	5.874,87				1.660,804077	3,537364872	0,895947
	Aplicação 23/11/2017	5.874,87				1.660,804077		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.260,86				356,372957	3,538035006	357,268904
18/12/2017	RESGATE	1.166,45				329,548431	3,539540443	27,720473
	Aplicação 23/11/2017	3,17				0,895947		
	Aplicação 12/12/2017	1.163,28				328,652484		
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.887,58				2.228,174286	3,539929551	2.255,894759
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.940,26				1.960,351545	3,540313989	4.216,246304
21/12/2017	APLICAÇÃO	354,90				100,234606	3,540693302	4.316,480910
22/12/2017	RESGATE	15.284,00				4.316,209747	3,541069804	0,271163
	Aplicação 12/12/2017	98,16				27,720473		
	Aplicação 19/12/2017	7.890,12				2.228,174286		
	Aplicação 20/12/2017	6.941,74				1.960,351545		
	Aplicação 21/12/2017	353,98				99,963443		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.730,75				1.335,828923	3,541434025	1.336,100086
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.070,10				302,131673	3,541833232	1.638,231759
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.803,56				1.638,231759		1.638,231759

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.372,58
APLICAÇÕES (+)	22.244,45
RESGATES (-)	30.825,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	5.803,56

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

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 Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1686-7448-243



Conciliação Bancária

Número: 847

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12728-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 284,69

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 284,69

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: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2017 14:58:00
Endereço: http://www.pp.gov.br/portal/verbo/verbo.asp?secao=50000000 do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161-----
04/01/2018 10:40:45



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			186,72 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			186,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y04101117161.3030
04/01/2018 10:52:24



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c)

Cliente
 Agência 1771-X
 Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
 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	97,75			27,653976		
29/12/2017	SALDO ATUAL	97,97			27,653976		27,653976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	97,97

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **848**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12729-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 3.604,80**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 3.604,80**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://e1c1a.pse.gov.br/ppp/validarDoc.asp?codigo_documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161_----
04/01/2018 10:41:20



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171615051
04/01/2018 10:53:04

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	12729-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.596,84				1.017,564978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.604,80				1.017,564978		1.017,564978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.596,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	3.604,80

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

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 Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1423-1673-948



Conciliação Bancária

Número: 845

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13033-8

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 30,82

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 30,82

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2017 14:56:33
Endereço: http://e-cfcd.ccb.br/portal/assinatura/assinado.do?documento=45de7785-2ac1-4d8b-ad2d-873b53780b7c



A33Y041011171610000
04/01/2018 10:41:54



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,82 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			30,82 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04101117161305Z
04/01/2018 10:53:40

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13033-8 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



Conciliação Bancária

Número: 841
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.082-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13082-6

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 2.614,32

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 2.614,32

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinado em: 31/12/2017
 Endereço para validação: http://br.sic.gov.br/pps/idat/sei/validarDoc.sei?docId=45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161
04/01/2018 10:42:33



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613033
04/01/2018 10:54:47

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN
 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	2.608,55			737,972177		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.614,32			737,972177		737,972177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.608,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	2.614,32

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 840

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.737-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13737-5

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 139,21

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 139,21

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinado em: 2017/12/28 14:05:00
 Endereço para validação: http://dce.ccv.br/validar
 Id do documento: 45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161
04/01/2018 10:43:11



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613000
04/01/2018 10:55:31

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
 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	138,91			39,297329		
29/12/2017	SALDO ATUAL	139,21			39,297329		39,297329

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	138,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	139,21

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 846

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13821-5

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 11.991,72

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 11.991,72

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://br.scribd.com/document/45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161_...
04/01/2018 10:43:44



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171610000
04/01/2018 10:56:09

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.965,24			3.385,031569		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.991,72			3.385,031569		3.385,031569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.965,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,48
SALDO ATUAL =	11.991,72

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **844**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13847-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://br.sic.gov.br/ppp/assinatura/45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y041011171610000
04/01/2018 10:44:21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171610001
04/01/2018 10:57:01

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Ciente	
Agência	1771-X
Conta	13847-9 CONVENIO796502/2013
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	0,01			0,003753		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003753		0,003753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 802

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13856-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.031,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.911,96 D

Diferença:

R\$ 1.119,40 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
	28/12/2016	João Batista da Silva	101 - Cheques	280375	R\$ 109,80 C
	09/03/2017	SALÁRIO FAMÍLIA 12/2016	104 - Lançamento Avisado	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 58,22 C
	14/03/2017	MANOEL ALVES 280473			R\$ 87,81 C
	03/04/2017	Cheque Pago a Menor	101 - Cheques	280468	R\$ 0,00 C
	19/04/2017	Josefa Maria	101 - Cheques	280511	R\$ 16,80 C
	19/04/2017	VALOR A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	ABRIL	R\$ 101,60 C
4305	19/06/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 148/2017	101 - Cheques	280599	R\$ 33,50 C
	26/10/2017	13º CHÃ PREV A SER REGULARIZADO	104 - Lançamento Avisado	CHÃ PREV 13º	R\$ 33,50 C
7953	08/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 141/2017	101 - Cheques	Nº 850280	R\$ 84,00 C
7951	14/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 808/2017	101 - Cheques	Nº 850305	R\$ 16,80 C
7952	14/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 846/2017	101 - Cheques	Nº 850297	R\$ 33,50 C
8847	21/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 843/2017	101 - Cheques	850352	R\$ 84,00 C
8816	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 845/2017	101 - Cheques	850344	R\$ 16,80 C
8818	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 523/2017	101 - Cheques	850331	R\$ 50,40 C
8822	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1022/2017	101 - Cheques	850315	R\$ 285,80 C
8825	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 837/2017	101 - Cheques	850323	R\$ 50,40 C
8828	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1025/2017	101 - Cheques	850322	R\$ 268,80 C
8835	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 194/2017	101 - Cheques	850338	R\$ 100,80 C
8836	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 578/2017	101 - Cheques	850341	R\$ 84,00 C
8837	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 191/2017	101 - Cheques	850337	R\$ 16,80 C
8838	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 183/2017	101 - Cheques	850339	R\$ 33,50 C
8839	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 140/2017	101 - Cheques	850347	R\$ 33,50 C
8840	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1019/2017	101 - Cheques	850327	R\$ 118,80 C
8841	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 840/2017	101 - Cheques	850335	R\$ 33,50 C
8842	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 841/2017	101 - Cheques	850336	R\$ 151,20 C
8843	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 939/2017	101 - Cheques	850326	R\$ 44,80 C
8844	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 941/2017	101 - Cheques	850343	R\$ 33,50 C
8845	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1047/2017	101 - Cheques	850349	R\$ 67,20 C
8846	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1040/2017	101 - Cheques	850324	R\$ 96,20 C
8848	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 808/2017	101 - Cheques	850342	R\$ 16,80 C
8849	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 524/2017	101 - Cheques	850334	R\$ 50,40 C
8850	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 141/2017	101 - Cheques	850333	R\$ 33,60 C
Subtotal:					R\$ 2.245,43 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
	25/04/2017	Pagamento em Duplicidade - CELPE	112 - Pagamento Fornecedores	42501	R\$ 230,50 D
	10/05/2017	DIFERENÇA EM FOLHA A IDENTIFICAR	104 - Lançamento Avisado	551771000022870	R\$ 479,74 D
	19/05/2017	INSS	104 - Lançamento Avisado	51906	R\$ 31,87 D
	23/05/2017	TRANSFERÊNCIA A IDENTIFICAR	104 - Lançamento Avisado	551771000009710	R\$ 54,00 D
	11/07/2017	CHEQUE A CONTABILIZAR	101 - Cheques	850124	R\$ 184,80 D
	18/12/2017	CHÃ PREV PAGO A MAIOR - 13º	104 - Lançamento Avisado	CHÃ PREV	R\$ 56,92 D
	18/12/2017	CHÃ PREV PAGO A MAIOR - 13º	104 - Lançamento Avisado	CHÃ PREV	R\$ 88,20 D
Subtotal:					R\$ 1.126,03 D

Total Conciliado:

R\$ 1.119,40 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: http://repositorio.cebras.gov.br/arquivos/cebras/assinatura/2017/12/17/1712171000022870.pdf



A33Y04101117161022
04/01/2018 10:35:23



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d8b-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.891,05 C
01/12/2017		0922	13462 780 Estorno de Débito	850.214	16,80 C	
01/12/2017		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	195.000,00 C	
			01/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.774	47.526,54 C	
			01/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.775	8.500,00 C	
			01/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		0922	13462 103 Cheque Pago Outra Agência	850.214	16,80 D	
01/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	47.526,54 D	
			01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	195.000,00 D	
			01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	367,80 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.829,81 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.873,49 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.440,87 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	732,52 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.246,59 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.526	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.527	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.528	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.529	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.530	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.531	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.214	16,80 D	
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.279	67,20 D	
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.296	235,20 D	
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.300	33,60 D	
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.302	33,60 D	1.457,17 C
04/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.277	151,20 D	
04/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.286	168,00 D	1.137,97 C
05/12/2017		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	26.000,00 C	
			05/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
05/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.953	152,16 D	
			05/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P			
05/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.953	152,16 D	26.833,65 C
			05/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P			
07/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.774	26.000,00 D	833,65 C



			07/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376 386.269,55 C		
			08/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
08/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.772 138.000,00 C		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 20.620,91 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 30.952,02 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 18.238,91 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 195.000,00 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 5.500,00 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774 47.526,54 D		
			08/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774 13.000,00 D		
			08/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774 5.000,00 D		
			08/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.775 8.500,00 D		
			08/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870 181.202,24 D		
			08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
08/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 437,42 C	0,00 C	
11/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.303 168,00 D		
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 168,00 C	0,00 C	
12/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.774 26.000,00 C		
			12/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 326,56 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 898,98 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 1.543,64 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 1.613,72 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 898,98 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 1.856,35 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 54,69 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 1.997,48 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201 367,80 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202 1.692,92 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203 1.873,49 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204 1.317,52 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205 732,52 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.786 9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.787 9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.788 9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.789 9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.790 9,40 D		



Tarifa referente a 12/12/2017

12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.291	252,00 D 10.526,35 C
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.301	100,80 D 10.425,55 C
18/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	60.800,00 C
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	348,05 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	348,05 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.501,26 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.919,15 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.291,99 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.299,92 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.611,25 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.611,25 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.998,52 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.247,08 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	348,05 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	348,05 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.119,73 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.746,73 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.409,65 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.244,54 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.409,65 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.347,50 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.247,08 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.998,52 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.775	100,00 D
		18/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE		
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.309	118,40 D 19.611,13 C
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	97.000,00 C
		19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE		
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	45.000,00 C
		19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE		
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.775	100,00 C
		19/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		19/12 0159 CESPAM C 00008625167000150		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		19/12 0159 CESPAM C 00008625167000150		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.182,00 D
		19/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.182,00 D
		19/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	97.000,00 D
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	44.297,40 D 12.139,73 C



19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
22/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.866	450,00 D
22/12 1771 12866-X G J ALVES - EL					
22/12/2017	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.011.652	780,00 D 10.909,73 C
22/12 1771 510011652-4 PRISCILLA GOME					
26/12/2017	0922	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.310	151,20 D
26/12/2017	0922	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.313	201,60 D
26/12/2017	0922	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.319	67,20 D
26/12/2017	0922	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.321	96,20 D 10.393,53 C
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.314	252,00 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.316	50,40 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.317	96,20 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.318	134,40 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.320	268,80 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.328	96,20 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.329	96,20 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.330	96,20 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.332	50,40 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.340	50,40 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.346	33,60 D 9.168,73 C
28/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	39.500,00 C
28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774	40.000,00 D 8.668,73 C
28/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE					
29/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.008.982	30.500,00 C
29/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E					
29/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.774	2.000,00 C
29/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE					
29/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.857	1.300,00 C
29/12 1771 13857-6 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774	37.500,00 D 4.968,73 C
29/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE					
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		4.968,73 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171610040
04/01/2018 10:49:32

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
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	667,39			188,808925		
08/12/2017	RESGATE	437,42			123,657020	3,537364872	65,151905
	Aplicação 26/06/2017	437,42			123,657020		
11/12/2017	RESGATE	168,00			47,488628	3,537689068	17,663277
	Aplicação 26/06/2017	168,00			47,488628		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,57			17,663277		17,663277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	605,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	62,57

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **843**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13857-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 57,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 57,42

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://e-rep.br.gov.br/ep/validar?docId=45de7785-2ae1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y04101117161
04/01/2018 10:36:04



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		1771	99056	830 Depósito Online	57.578.014.690.082	41,94 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,94 D	0,00 C
29/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	1.300,00 D	
			29/12	1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0410111716100...
04/01/2018 10:50:10

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
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	1.312,52			371,320170		
12/12/2017	APLICAÇÃO	41,94			11,854037	3,538035006	383,174207
29/12/2017	RESGATE	1.300,00			366,964952	3,542572639	16,209255
	Aplicação 03/10/2017	2,82			0,795324		
	Aplicação 18/10/2017	37,66			10,631926		
	Aplicação 24/10/2017	96,20			27,154011		
	Aplicação 26/10/2017	37,63			10,622324		
	Aplicação 31/10/2017	96,13			27,135557		
	Aplicação 10/11/2017	501,11			141,452776		
	Aplicação 13/11/2017	501,85			141,661739		
	Aplicação 29/11/2017	26,60			7,511295		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,42			16,209255		16,209255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.312,52
APLICAÇÕES (+)	41,94
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	57,42

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **851**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 14118-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 228.773,64

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 228.773,64

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://e-receita.gov.br/epp/validar?assinatura=45de7785-2ae1-4d9b-ad2d-873b53780b7c



A33Y041011171610000
04/01/2018 10:45:01



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04101117161____
04/01/2018 10:57:39

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
 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	228.268,53			64.578,389888		
29/12/2017	SALDO ATUAL	228.773,64			64.578,389888		64.578,389888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.268,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,11
SALDO ATUAL =	228.773,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **852**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B - FNS/CONVENIENTE C/C 14.459-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14459-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 87.404,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 87.404,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://e-receita.gov.br/epp/validador/validador.jsp?assinador=45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c



A33Y0410111716:0000
04/01/2018 10:45:37



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4dbb-ad2d-873b53780b7c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14459-2 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613333
04/01/2018 10:58:18



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45de7785-2ac1-4d9b-ad2d-873b53780b7c

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14459-2 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
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	87.211,02			24.672,465489		
29/12/2017	SALDO ATUAL	87.404,00			24.672,465489		24.672,465489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.211,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,98
SALDO ATUAL =	87.404,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088