

**Extrato conta corrente**A33B031903863712000
03/01/2018 20:13:49**Ciente**

Agência 1011-1
Conta 18636-8
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031903863712013
03/01/2018 20:14:04

Cliente

Agência 1011-1
Conta 18636-8 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.734,46			1.056,499444		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.742,73			1.056,499444		1.056,499444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.734,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	3.742,73

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE CNPJ: 06.111.891/0001-30		
Usuário: Tamires Granja	Chave de Autenticação Digital 2176-1782-457	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1220
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB Nº 18.635-X (P UBS PORÇÃO)		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1011 - 1	C/C: 18635-X
Saldo bancário em 29/12/2017:		R\$ 12.217,16 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:		R\$ 12.217,16 D
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33B031903863712000
03/01/2018 20:12:06**Cliente**

Agência 1011-1
Conta 18635-X
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031903863712011
03/01/2018 20:13:01

Cliente

Agência 1011-1
Conta 18635-X FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.190,19			3.448,669732		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.217,16			3.448,669732		3.448,669732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.190,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,97
SALDO ATUAL =	12.217,16

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

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 Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamiões Granja

Chave de Autenticação Digital
2073-2324-532

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1219

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB Nº 18.634-1 (AMP USB EXTRAMA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 18634-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 3.658,83 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 3.658,83 D

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:

**Extrato conta corrente**A33B031903863712000
03/01/2018 20:10:40**Cliente**

Agência	1011-1
Conta	18634-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031903863712009
03/01/2018 20:10:56

Cliente

Agência 1011-1
Conta 18634-1 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.650,75			1.032,816461		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.658,83			1.032,816461		1.032,816461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	3.658,83

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cf4-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1806-4306-227

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1217

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB Nº 17.547-1 (INC C ACA SAÚDE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 17547-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 10.334,20 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 10.334,20 D

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:

**Extrato conta corrente**A35G031841851555000
03/01/2018 19:26:31**Cliente**

Agência	1011-1
Conta	17547-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555025
03/01/2018 19:26:50

Cliente

Agência 1011-1
Conta 17547-1 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.311,38			2.917,144572		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.334,20			2.917,144572		2.917,144572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.311,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,82
SALDO ATUAL =	10.334,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
2234-5007-326

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1218

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB Nº 17.562-5 (UND BÁSICA SAÚDE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 17562-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 7.618,50 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 7.618,50 D

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:

**Extrato conta corrente**A35G031841851555000
03/01/2018 19:30:57**Cliente**

Agência	1011-1
Conta	17562-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555029
03/01/2018 19:31:13

Cliente

Agência 1011-1
Conta 17562-5 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.601,68			2.150,554954		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.618,50			2.150,554954		2.150,554954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.601,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL =	7.618,50

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1709-5355-543

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1216

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB Nº 17.087-9 (INC ACA SAÚDE I)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 17087-9

Saldo bancário em 20/12/2017:

R\$ 10.042,29 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 10.042,29 D

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:

**Extrato conta corrente**A35G031841851555000
03/01/2018 19:25:42**Cliente**

Agência	1011-1
Conta	17087-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555023
03/01/2018 19:26:02

Cliente

Agência 1011-1
Conta 17087-9 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.020,12			2.834,746054		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.042,29			2.834,746054		2.834,746054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.020,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,17
SALDO ATUAL =	10.042,29

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1984-3803-341

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1215

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB Nº 16.154-3 (PSF - ROBERTO LU)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 16154-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 3.070,16 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 3.070,16 D

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:

**Extrato conta corrente**A35G031841851555000
03/01/2018 19:25:03**Cliente**

Agência 1011-1
Conta 16154-3
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555020
03/01/2018 19:25:15

Cliente

Agência 1011-1
Conta 16154-3 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.063,38			866,646905		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.070,16			866,646905		866,646905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.063,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	3.070,16

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1714-1180-320

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1214

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB Nº 15.392-3 (FMS - AFRA-FNS-BLI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 15392-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1.846,86 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.846,86 D

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:

**Extrato conta corrente**A35G031841851555000
03/01/2018 19:24:17**Cliente**

Agência	1011-1
Conta	15392-3
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555018
03/01/2018 19:24:31

Cliente

Agência 1011-1
Conta 15392-3 FMS/AFRANIO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.842,78			521,332294		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.846,86			521,332294		521,332294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.842,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	1.846,86

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

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 Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1629-0226-968

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1211

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB Nº 15.263-3 (FARM BÁSICA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 15263-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 18.147,76

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 18.147,76

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: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://eicg.rce.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2



Extrato conta corrente

A35G031841851555008
03/01/2018 19:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 15263-3 FMS-AFRANIO -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	Ordem Bancária	6.244.378.000.003	8.939,63 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.939,63 D	0,00 C
18/12/2017	+	Ordem Bancária	6.681.619.000.003	8.939,63 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.939,63 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555010
03/01/2018 19:21:56

Cliente

Agência 1011-1
Conta 15263-3 FMS/AFRANIO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	241,71			68,380494		
01/12/2017	APLICAÇÃO	8.939,63			2.528,736820	3,535215657	2.597,117314
18/12/2017	APLICAÇÃO	8.939,63			2.525,647084	3,539540443	5.122,764398
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.147,76			5.122,764398		5.122,764398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,71
APLICAÇÕES (+)	17.879,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,79
SALDO ATUAL =	18.147,76

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1704-1846-289

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1302

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB Nº 15.266-8 (FMS - FNS BLVGS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 15266-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.632,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.047,08 D

Diferença:

R\$ 2.414,27 D

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
31/01/2017		SALARIO FAMILIA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 186,42 D
24/02/2017		FOPAG SALARIO FAMILIA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 186,42 D
18/05/2017		FOPAG ABRIL	104 - Lançamento Avisado	551.011.000.010.405	R\$ 389,62 D
22/05/2017		INSS ARRECADACAO	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 1.285,46 D
19/10/2017		PAGAMENTO AO FUNPREAFRA	104 - Lançamento Avisado	551.011.000.007.393	R\$ 366,35 D
Subtotal:					R\$ 2.414,27 D
Total Conciliado:					R\$ 2.414,27 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

A35G031841851555015
03/01/2018 19:23:36

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 15266-8 FMS-AFRANIO - FNS BLVGS

Período do extrato 12/2017

Lançamentos		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt.	Dl.								

23/11/2017		Saldo Anterior						0,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	BB CP Admin Supremo	551.011.000.010.405		6.506,51 D*		0,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		6.506,51 C		0,00 C	
07/12/2017		+ TED Transf Elet. Disponiv		120.701		942,73 D*		0,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		942,73 C		0,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	BB CP Admin Supremo	551.011.031.027.046		703,87 D*		0,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		703,87 C		0,00 C	
19/12/2017		+ Transferência recebida		551.011.000.007.692		1.020,00 C		0,00 C	
19/12/2017		Ordem Bancária		3.853,20 C		3.853,20 C		0,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada		551.011.000.007.393		2.713,36 D*		0,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada		551.011.000.010.405		947,59 D*		0,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada		551.011.000.010.405		2.842,77 D*		0,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		1.630,52 C		0,00 C	
20/12/2017		Ordem Bancária		6.772.528.000.003		124,06 C		0,00 C	
20/12/2017		Ordem Bancária		6.802.150.000.003		875,94 C		0,00 C	
20/12/2017		Ordem Bancária		6.802.673.000.002		3.340,31 C		0,00 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária		6.803.379.000.003		875,94 C		0,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		5.216,25 D		0,00 C	
21/12/2017		+ Ordem Bancária		6.848.582.000.003		202,80 C		0,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		202,80 D		0,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária		6.961.891.000.003		124,06 C		0,00 C	
26/12/2017		Ordem Bancária		6.962.848.000.003		3.853,20 C		0,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária		6.964.056.000.003		202,80 C		0,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		4.180,06 D		0,00 C	
27/12/2017		+ Ordem Bancária		6.987.981.000.003		124,06 C		0,00 C	
27/12/2017		Ordem Bancária		6.992.177.000.003		875,94 C		0,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		1.000,00 D		0,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada		551.011.000.007.393		366,36 D*		0,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada		551.011.000.007.393		1.099,07 D*		0,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		1.465,43 C		0,00 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada		551.011.000.010.405		6.506,51 D*		0,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo		70		6.506,51 C		0,00 C	
31/12/2017		SALDO						0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555016
 03/01/2018 19:23:49

Cliente

Agência 1011-1
 Conta 15266-8 FMS/AFRANIO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.778,42			2.766,368313		
05/12/2017	RESGATE	6.506,51			1.840,018378	3,536111420	926,349935
	Aplicação 01/11/2017	2.377,57			672,368448		
	Aplicação 21/11/2017	3.344,51			945,815408		
	Aplicação 23/11/2017	784,43			221,834522		
07/12/2017	RESGATE	942,73			266,534459	3,536991062	659,815476
	Aplicação 23/11/2017	942,73			266,534459		
08/12/2017	RESGATE	703,87			198,981452	3,537364872	460,834024
	Aplicação 23/11/2017	703,87			198,981452		
19/12/2017	RESGATE	1.630,52			460,608037	3,539929551	0,225987
	Aplicação 23/11/2017	1.630,52			460,608037		
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.216,25			1.473,386263	3,540313989	1.473,612250
21/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,540693302	1.530,889168
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.180,06			1.180,329767	3,541434025	2.711,218935
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	2.993,558597
28/12/2017	RESGATE	1.465,43			413,706043	3,542201098	2.579,852554
	Aplicação 23/11/2017	0,80			0,225987		
	Aplicação 20/12/2017	1.464,63			413,480056		
29/12/2017	RESGATE	6.506,51			1.836,662410	3,542572639	743,190144
	Aplicação 20/12/2017	3.754,79			1.050,906207		
	Aplicação 21/12/2017	202,91			57,276918		
	Aplicação 26/12/2017	2.548,81			719,479285		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.632,81			743,190144		743,190144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.778,42
APLICAÇÕES (+)	10.599,11
RESGATES (-)	17.755,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	2.632,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1623-4429-855

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1235

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB Nº 15.265-X (FMS AFRÂNIO AIHS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 15265-X

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 455.059,39 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 455.921,44 D

Diferença:

R\$ 862,05 D

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
	09/03/2017	TRANSFERENCIA DUPLICIDADE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 862,04 D
	20/04/2017	DIFERENCA INSS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,01 D
Subtotal:					R\$ 862,05 D

Total Conciliado:

R\$ 862,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A35G031841851555013
 03/01/2018 19:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
 Conta corrente 15265-X FMS-AFRANIO -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.332.000.003	2.343,42 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	8.603,69 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.260,27 C	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000.003	34.553,16 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.843.000.003	28.305,00 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.858.000.001	41.366,67 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.224,83 D	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.568.236.000.001	350.000,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	350.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.300,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	2.375,23 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.375,23 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	555.815.000.000.350	5.120,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	555.815.000.000.350	2.680,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.963.000.065.185	4.015,60 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.009.696	10.453,28 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.018.405	2.347,55 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.018.405	17.211,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.027,43 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555014
 03/01/2018 19:23:08

Cliente

Agência 1011-1
 Conta 15265-X FMS/AFRANIO -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.952,86			14.980,649001		
08/12/2017	RESGATE	6.260,27			1.769,755235	3,537364872	13.210,893766
	Aplicação 14/11/2017	6.260,27			1.769,755235		
12/12/2017	APLICAÇÃO	104.224,83			29.458,394228	3,538035006	42.669,287994
13/12/2017	APLICAÇÃO	350.000,00			98.913,934662	3,538429658	141.583,222656
18/12/2017	RESGATE	2.300,00			649,801870	3,539540443	140.933,420786
	Aplicação 14/11/2017	2.300,00			649,801870		
20/12/2017	RESGATE	2.375,23			670,909419	3,540313989	140.262,511367
	Aplicação 14/11/2017	2.375,23			670,909419		
22/12/2017	RESGATE	7.800,00			2.202,724157	3,541069804	138.059,787210
	Aplicação 14/11/2017	7.800,00			2.202,724157		
29/12/2017	RESGATE	34.027,43			9.605,287871	3,542572639	128.454,499339
	Aplicação 14/11/2017	34.027,43			9.605,287871		
29/12/2017	SALDO ATUAL	455.059,39			128.454,499339		128.454,499339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.952,86
APLICAÇÕES (+)	454.224,83
RESGATES (-)	52.762,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,63
SALDO ATUAL =	455.059,39

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:f57482ce-4cfa-4a6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
2027-0803-847

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1305

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB Nº 15.264-1 (PAB FIX)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 15264-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 224.577,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 320.630,10 D

Diferença:

R\$ 96.053,09 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2017	SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG JAN/2017	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 590,33 D
	21/03/2017	INSS Arrecadação	117 - Transferência entre Contas	32.101	R\$ 160,58 C
Subtotal:					R\$ 429,75 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/01/2017	DIFERENÇA SALDO DE IMPLANTAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 0,01 C
	24/02/2017	SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG 02/2017	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 559,26 D
	24/02/2017	DIFERENÇA FOPAG A CONTABILIZAR	104 - Lançamento Avisado	551.011.000.010.405	R\$ 27,00 C
	24/02/2017	PAGTO FOPAG A CONTABILIZAR	117 - Transferência entre Contas	551.011.000.010.405	R\$ 76.601,17 D
	09/03/2017	FOPAG FEVEREIRO/2017	117 - Transferência entre Contas	551.011.000.010.405	R\$ 27,00 D
	29/03/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ	104 - Lançamento Avisado	32.908	R\$ 20,95 D
	29/03/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ	104 - Lançamento Avisado	32.918	R\$ 52,95 D
	03/04/2017	PAGTO FOPAG A CONTABILIZAR	117 - Transferência entre Contas	551.011.000.010.405	R\$ 559,26 D
	27/04/2017	PAGTO FOPAG A CONTABILIZAR	117 - Transferência entre Contas	551.011.000.010.405	R\$ 3.265,89 D
	30/04/2017	RENDIMENTOS ABRIL/2017	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 1.971,26 D
	18/05/2017	FOPAG ABRIL/2017	117 - Transferência entre Contas	551.011.000.010.405	R\$ 1.754,83 D
	18/05/2017	FOPAG ABRIL/2017	117 - Transferência entre Contas	551.011.000.010.405	R\$ 3.119,71 D
	18/05/2017	FOPAG ABRIL/2017	117 - Transferência entre Contas	551.011.000.010.405	R\$ 7.298,56 D
	22/05/2017	DIF INSS ARRECADAÇÃO A CONTABILIZAR ABRIL/2017	104 - Lançamento Avisado	52.202	R\$ 418,91 D
	12/06/2017	PAGTO A MAIOR GUIA FUNPREAFRA MAIO/2017	117 - Transferência entre Contas	551.011.000.007.393	R\$ 0,60 D
Subtotal:					R\$ 95.623,34 D

Total Conciliado:

R\$ 96.053,09 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A35G031841851555011
 03/01/2018 19:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
 Conta corrente 15264-1 FMS-AFRANIO -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	94,67 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	94,67 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	2.333,01 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	37.597,02 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.930,03 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.963.000.040.839	2.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.011.876	2.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.640.000.052.734	2.000,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.003	41.941,67 C	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	2.004,01 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.937,66 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	2.229,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	52.782,55 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	4.241,96 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.031.027.046	3.809,53 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.063,94 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.963.000.051.912	2.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	2.313,04 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	875,63 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.188,67 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.003	20.070,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.003	33.715,50 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.003	48.085,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.003	12.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113.870,50 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.118.000.003	1.825,20 C	
15/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.501	624,30 D	
15/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.502	663,22 D	
15/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.503	582,17 D	
15/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.504	181,74 D	
15/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.505	179,50 D	
15/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.506	180,65 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	586,38 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.702.603.000.003	1.774,50 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.568.000.003	18.200,00 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.729.040.000.003	34.679,80 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.653,30 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	307,46 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	13.271,29 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	614,92 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	338,53 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	894,29 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	18.478,80 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	4.454,15 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	875,63 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	875,63 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.110,70 C	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	1.569,30 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	727,13 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.003	9.385,99 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.004	781,16 D	



20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.023,48 C	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.952.241.000.001	10.931,90 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.955.813.000.001	10.931,90 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.863,80 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.040.839	2.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.051.912	2.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	338,53 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	6.123,41 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	1.565,02 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	338,53 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.108.000.011.876	2.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.640.000.052.734	2.000,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.365,49 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	37.145,33 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	2.333,01 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.478,34 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031841851555012
 03/01/2018 19:22:29

Cliente

Agência 1011-1
 Conta 15264-1 FMS/AFRANIO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	222.588,67			62.971,526779		
04/12/2017	RESGATE	94,67			26,775735	3,535663875	62.944,751044
	Aplicação 17/10/2017	94,67			26,775735		
05/12/2017	RESGATE	39.930,03			11.292,073483	3,536111420	51.652,677561
	Aplicação 17/10/2017	39.930,03			11.292,073483		
06/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.696,562744	3,536562395	49.956,114817
	Aplicação 17/10/2017	2.766,14			782,154669		
	Aplicação 01/11/2017	3.233,86			914,408075		
07/12/2017	APLICAÇÃO	39.937,66			11.291,422370	3,536991062	61.247,537187
08/12/2017	RESGATE	63.063,94			17.827,943196	3,537364872	43.419,593991
	Aplicação 01/11/2017	2.234,74			631,752147		
	Aplicação 03/11/2017	10.707,75			3.027,042170		
	Aplicação 06/11/2017	36.644,66			10.359,310350		
	Aplicação 14/11/2017	13.470,79			3.809,838529		
12/12/2017	RESGATE	5.188,67			1.466,540040	3,538035006	41.953,053951
	Aplicação 14/11/2017	5.188,67			1.466,540040		
14/12/2017	APLICAÇÃO	113.870,50			32.177,868388	3,538783198	74.130,922339
15/12/2017	RESGATE	586,38			165,683365	3,539160380	73.965,238974
	Aplicação 14/11/2017	586,38			165,683365		
18/12/2017	APLICAÇÃO	54.653,30			15.440,789808	3,539540443	89.406,028782
19/12/2017	RESGATE	40.110,70			11.330,931710	3,539929551	78.075,097072
	Aplicação 14/11/2017	40.110,70			11.330,931710		
20/12/2017	RESGATE	18.023,48			5.090,926979	3,540313989	72.984,170093
	Aplicação 14/11/2017	18.023,48			5.090,926979		
26/12/2017	APLICAÇÃO	21.863,80			6.173,713768	3,541434025	79.157,883861
28/12/2017	RESGATE	16.365,49			4.620,147063	3,542201098	74.537,736798
	Aplicação 14/11/2017	16.365,49			4.620,147063		
29/12/2017	RESGATE	39.478,34			11.143,974739	3,542572639	63.393,762059
	Aplicação 14/11/2017	33.491,28			9.453,942464		
	Aplicação 07/12/2017	5.987,06			1.690,032275		
29/12/2017	SALDO ATUAL	224.577,01			63.393,762059		63.393,762059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.588,67
APLICAÇÕES (+)	230.325,26
RESGATES (-)	228.841,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,78
SALDO ATUAL =	224.577,01

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

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 Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 202 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1957-7869-363

Página
1 / 2

Conciliação Bancária

Número: 1301
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB Nº 7.692-9 (FUS FMS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 7692-9

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 10.357,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 8.512,97 C

Diferença: R\$ 18.870,61 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/01/2017		DIFERENÇA DE SALDO FINAL DE 2016 COM O INICIAL DE 2017	104 - Lançamento Avisado	SALDO	R\$ 12.675,47 C
08/02/2017		PGTO DE DOC EXTRA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.066,57 C
13/02/2017		PGTO EMP 34/2017	104 - Lançamento Avisado	012702	R\$ 440,00 C
15/02/2017		PGTO EMP 58/2017	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 1.807,54 C
15/02/2017		PGTO EXTRA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 936,88 C
15/02/2017		PGTO EXTRA ORÇ	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 3.977,10 C
08/03/2017		PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	104 - Lançamento Avisado	FEV/2017	R\$ 298,51 C
13/03/2017		PGTO JOSE SABASTIAO RODRIGUES	104 - Lançamento Avisado	CI 547/2017	R\$ 150,00 C
13/03/2017		PGTO MOTORISTA CIRINEU BONIFACIO	104 - Lançamento Avisado	CI 551/2017	R\$ 220,00 C
13/03/2017		PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	104 - Lançamento Avisado	CI 546/2017	R\$ 150,00 C
14/03/2017		PGTO FRANCIRLANIDIA DE SOUSA	104 - Lançamento Avisado	224	R\$ 150,00 C
21/03/2017		PGTO NATHALIA CONCEIÇÃO MACEDO	104 - Lançamento Avisado	922	R\$ 240,00 C
22/03/2017		LANÇ CONTABIL - REPASSE CONCEDIDO	104 - Lançamento Avisado	1636	R\$ 306,46 C
23/03/2017		PGTO DIARIA DE MOTORISTA	104 - Lançamento Avisado	1327	R\$ 220,00 C
23/03/2017		PGTO DETRAN	104 - Lançamento Avisado	1328	R\$ 250,54 C
23/03/2017		REPASSE CONCEDIDO	104 - Lançamento Avisado	1635	R\$ 2.711,42 C
23/03/2017		REPASSE CONCEDIDO	104 - Lançamento Avisado	1637	R\$ 5.011,32 C
23/03/2017		REPASSE CONCEDIDO	104 - Lançamento Avisado	1638	R\$ 12.855,23 C
23/03/2017		REPASSE CONCEDIDO	104 - Lançamento Avisado	1639	R\$ 12.995,81 C
23/03/2017		REPASSE CONCEDIDO	104 - Lançamento Avisado	1640	R\$ 936,88 C
23/03/2017		REPASSE CONCEDIDO	104 - Lançamento Avisado	1641	R\$ 1.601,99 C
23/03/2017		REPASSE CONCEDIDO	104 - Lançamento Avisado	1642	R\$ 4.113,90 C
27/03/2017		PGTO LOCAÇÃO IMÓVEL - RAIMUNDA MEIRE DE LIMA	104 - Lançamento Avisado	137/2017	R\$ 1.700,00 C
29/03/2017		PGTO LOCAÇÃO IMÓVEL - JOSE CAVALCANTI	104 - Lançamento Avisado	67/2017	R\$ 800,00 C
31/03/2017		DIF PGTO DE LUZ	104 - Lançamento Avisado	3103	R\$ 0,30 C
07/04/2017		PGTO - ELIZABETE MARIA DE CARVALHO RODRIGUES	104 - Lançamento Avisado	140/2017	R\$ 1.200,00 C
11/04/2017		PGTO CAIXA	104 - Lançamento Avisado	59	R\$ 169,52 C
11/04/2017		PGTO CAIXA	104 - Lançamento Avisado	59	R\$ 216,90 C
11/04/2017		PGTO CAIXA	104 - Lançamento Avisado	59	R\$ 680,15 C
12/04/2017		LANÇ REPASSE RECEBIDO CONSIGNADO	104 - Lançamento Avisado	REPASSE	R\$ 1.066,57 D
26/04/2017		DIF DE FOLHA FOPAG - A MENOR NO BCO	104 - Lançamento Avisado	10.405	R\$ 5.796,41 C
04/05/2017		DIF INSS ARRECADADAÇÃO - A MENOR NO BCO	104 - Lançamento Avisado	0405	R\$ 963,32 C
09/05/2017		PGTO - LUCIENE DA SILVA SANTOS	104 - Lançamento Avisado	142/2017	R\$ 200,00 C
11/05/2017		PGTO - COMP ENERGETICA DE PE	104 - Lançamento Avisado	125/2017	R\$ 56,30 C
16/05/2017		PGTO COMP. ENERGETICA DE PE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 7.496,38 C
01/06/2017		PGTO MARIA JOSE DA SILVA CRUZ	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 150,00 C
01/06/2017		LANÇ REPASSE TESOURO- GUIA INSS	104 - Lançamento Avisado	TRANSF	R\$ 12.747,68 D
01/06/2017		PGTO INSS	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 8.535,77 C
01/06/2017		PGTO INSS	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 1.277,75 C
01/06/2017		PGTO FOPAG USF	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 186,42 C
01/06/2017		PGTO FOPAG	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 1.724,08 C
07/06/2017		PGTO - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	104 - Lançamento Avisado	356/2017	R\$ 167,54 C
07/06/2017		PGTO COMPESA	104 - Lançamento Avisado	74/2017	R\$ 81,55 C
12/06/2017		PGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE FUS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R\$ 8.124,34 C
12/06/2017		PGTO POSTO REIS LTDA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 459,00 C
01/07/2017		PGTO - M&J COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA -	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 26.934,99 C
07/07/2017		PGTO - ADEILTON GOMES LUCAS	101 - Cheques	231270	R\$ 140,00 C
14/07/2017		PGTO - MARIA JOSÉ DA SILVA CRUZ	101 - Cheques	231220	R\$ 150,00 C
14/07/2017		PGTO - ERENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA	101 - Cheques	231219	R\$ 150,00 C
21/07/2017		PGTO MARIA DA PENHA FERREIRA DE SOUZA	101 - Cheques	231288 Nº DUPLIC	R\$ 150,00 C
21/07/2017		PGTO MICISLEIDE RAIMUNDA DA COSTA	101 - Cheques	231287 Nº DUPLIC	R\$ 150,00 C
21/07/2017		PGTO - LINDOMAR LIMA CELESTINO	101 - Cheques	231286 Nº DUPLIC	R\$ 150,00 C
24/07/2017		LANÇ TRANSF RECEBIDA	104 - Lançamento Avisado	REPASSE	R\$ 1.560,00 D
31/07/2017		PGTO CIRINEU BONIFACIO DE SOUSA	101 - Cheques	452438	R\$ 220,00 C
31/07/2017		PGTO GERALDO DE SOUSA RODRIGUES	101 - Cheques	452437	R\$ 150,00 C
03/08/2017		PGTO AURICELIO DE SOUSA RODRIGUES	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 450,00 C
10/08/2017		PGTO GERALDO DE SOUSA RODRIGUES	101 - Cheques	231441	R\$ 150,00 C
21/08/2017		PGTO IVONETE SOUSA NUNES	101 - Cheques	23149	R\$ 150,00 C
25/08/2017		PGTO MICISLEIDE RAIMUNDA DA COSTA	101 - Cheques	231300	R\$ 150,00 C
01/09/2017		PGTO MARCOS ANTONIO GOMES BEZERRA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 150,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bccc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL. CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1957-7869-363

Página
2 / 2

Conciliação Bancária

Continuação

Número: 1301

Mês de referência: Dezembro

08/09/2017	PGTO JOSIVALDO LEOPOLDO DE SOUZA	101 - Cheques	231343	R\$ 450,00 C
08/09/2017	PGTO - MARACI FERREIRA DOS SANTOS	101 - Cheques	231335	R\$ 150,00 C
08/09/2017	DIF FOLHA A MENOR NO BCO	104 - Lançamento Avisado	10.405	R\$ 22,50 C
15/09/2017	LANÇ CONT TRANSF CONCEDIDA PGTO TFD	104 - Lançamento Avisado	7046	R\$ 2.940,00 C
19/09/2017	PGTO DOC EXTRA SAL FAMILIA	104 - Lançamento Avisado	FOPAG	R\$ 448,00 C
14/11/2017	PGTO FRANCISCA ROMANA BRAGA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO,	R\$ 2.300,00 C
08/12/2017	PGTO MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 200,00 C
13/12/2017	PGTO JAILSON AMADOU COELHO	101 - Cheques	231355	R\$ 1.500,00 C
13/12/2017	PGTO JAILSON AMADOU COELHO	101 - Cheques	231354	R\$ 1.500,00 C
15/12/2017	PGTO SINARIA DA CRUZ AMORIM	101 - Cheques	230501	R\$ 8.000,00 C
15/12/2017	PGTO SINARIA DA CRUZ AMORIM	101 - Cheques	230502	R\$ 8.000,00 C
20/12/2017	LANÇ CONT PGTO MARIA DOS ANJOS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 200,00 D
29/12/2017	PGTO MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA	101 - Cheques	230514	R\$ 2.520,00 C
29/12/2017	PGTO MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA	101 - Cheques	230513	R\$ 2.620,00 C
29/12/2017	PGTO MARIA GPERETE NOGUEIRA SILVA	101 - Cheques	230515	R\$ 4.460,00 C
Subtotal:				R\$ 152.052,63 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
22/02/2017		TRANSF	117 - Transferência entre Contas	5510115100009457	R\$ 150,00 D
08/03/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	5559	R\$ 163,51 D
08/03/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	12.620	R\$ 45,00 D
21/03/2017		TRANSF ONLINE	117 - Transferência entre Contas	1.716	R\$ 240,00 D
22/03/2017		EMISSÃO DE DOC	104 - Lançamento Avisado	32.201	R\$ 220,00 D
22/03/2017		PGTO VIA AUTO-ATEND BB	104 - Lançamento Avisado	32.204	R\$ 150,82 D
22/03/2017		EMISSÃO DE DOC	104 - Lançamento Avisado	32.215	R\$ 220,00 D
23/03/2017		IMPOSTOS	104 - Lançamento Avisado	32.301	R\$ 93,72 D
16/04/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	5.285	R\$ 4.226,96 D
04/05/2017		TED TRANSF	104 - Lançamento Avisado	50401	R\$ 400,56 D
04/05/2017		TED TRANSF	104 - Lançamento Avisado	50402	R\$ 1.253,78 D
11/05/2017		PGTO CONTA LUZ	104 - Lançamento Avisado	51101	R\$ 25,58 D
11/05/2017		PGTO CONTA LUZ	104 - Lançamento Avisado	51102	R\$ 25,58 D
12/05/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	1716	R\$ 300,00 D
15/05/2017		PGTO LUZ	51501	51501	R\$ 809,76 D
15/05/2017		PGTO TITULO	104 - Lançamento Avisado	51502	R\$ 6.688,62 D
17/05/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	6.191	R\$ 7.133,28 D
17/05/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	6.191	R\$ 5.188,19 D
17/05/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	6.191	R\$ 6.281,28 D
17/05/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	6.191	R\$ 3.843,77 D
17/05/2017		TRANSF ONLINE	104 - Lançamento Avisado	6.191	R\$ 4.468,51 D
31/07/2017		PGTO CONTA LUZ	104 - Lançamento Avisado	73.101	R\$ 574,11 D
06/11/2017		TRANSF RECEBIDA	117 - Transferência entre Contas	10.401	R\$ 6.000,00 C
14/11/2017		TRANSF RECEBIDA	117 - Transferência entre Contas	8.836	R\$ 5.875,30 C
16/11/2017		TRANSF RECEBIDA	117 - Transferência entre Contas	10.401	R\$ 8.315,82 C
30/11/2017		DIF APLICAÇÃO	103 - Estornos	112017	R\$ 1.668,00 D
29/12/2017		DIF APLICAÇÃO	103 - Estornos	120017	R\$ 12,00 D
29/12/2017		INSS ARRECADAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 263,47 C
29/12/2017		DIFERENÇA FUNPREAFRA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 380,22 D
29/12/2017		PAGAMENTO FOPAG FEV/2017	104 - Lançamento Avisado	551011000010405	R\$ 109.047,37 D
Subtotal:					R\$ 133.182,01 D

Total Conciliado:

R\$ 18.870,61 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33B040951141244021
 04/01/2018 10:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
 Conta corrente 7692-9 PM AFRANIO -FUS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.008.836	5.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.020.293	3.810,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	20.000,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.563	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.819,40 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.011.005	12.097,29 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	396,52 D	
04/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	6.277,88 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.800.016.892	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.781,09 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	400,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	220,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.036	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.037	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	638,80 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.773.588	17.220,25 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	24.780,68 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.020.293	90,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.642,43 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	3.700,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.005.559	170,19 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.012.620	45,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	5.015,47 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.017	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.540,06 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	65.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	60.000,00 C	
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	12,99 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	95.220,28 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	157.757,12 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.031.027.046	4.303,78 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.689.000.020.345	3.100,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.116.070	48.025,78 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	2.964,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	2.300,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.652	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.653	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.763,80 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	10.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	20.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.020.039	80,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.020.293	6.300,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	555.815.000.001.716	300,00 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.101	104,94 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.102	201,03 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.103	59,25 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.104	727,53 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.105	75,53 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.106	369,02 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.107	264,80 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.108	141,88 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.109	60,29 D	
			424.140	40.98 D	



11/12/2017	+ Pgto conta água	121.111	98,13 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.112	40,98 D	
11/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.113	300,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.114	4.307,50 D	
11/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.115	5.332,50 D	
11/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.116	273,50 D	
11/12/2017	+ Tar DDC/TED Eletrônico	883.451.100.061.144	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DDC/TED Eletrônico	883.451.100.061.145	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DDC/TED Eletrônico	883.451.100.061.146	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DDC/TED Eletrônico	883.451.100.081.147	9,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.874,54 D	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	20.000,00 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	4.331,66 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.011.005	13.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.020.293	3.800,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	558.074.000.002.700	523,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.754,66 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.963.510.008.228	220,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.012.759	3.802,32 D	
13/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.301	5.000,00 D	
13/12/2017	+ Tar DDC/TED Eletrônico	863.470.900.030.362	9,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.031,72 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	20.000,00 C	
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.043.999	8.746,15 C	
14/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	11.968,00 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.402	436,29 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.403	85,13 D	
14/12/2017	+ Tar DDC/TED Eletrônico	823.461.100.054.671	9,40 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.249,33 D	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	20.000,00 C	
15/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	7.900,00 D	
15/12/2017	+ Tar DDC/TED Eletrônico	863.491.200.174.396	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.090,60 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	9.500,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.080.732	3.390,84 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.020.293	5.039,56 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.128.000.013.874	1.050,00 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.801	192,82 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.802	298,60 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.803	312,67 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	230.501	8.000,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	230.502	8.000,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	230.503	8.000,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.784,49 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.008.836	5.000,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	24.746,08 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	6.000,00 C	
19/12/2017	18/12/2017 + CH DEVOLV COM IRREGULARID	230.501	8.000,00 C	
19/12/2017	18/12/2017 + CH DEVOLV COM IRREGULARID	230.502	8.000,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	5.775,03 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	338,53 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	353,40 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	3.435,42 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	308,64 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	338,53 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	983,49 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	24.746,08 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.015.266	1.020,00 D	
19/12/2017	18/12/2017 Estorno Resgate Automatic	70	24.784,49 D	
19/12/2017	18/12/2017 BB CP Admin Supremo	70	8.784,49 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.553,04 C	0,00 C
20/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	4,39 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	64.985,92 C	
20/12/2017	550.963.000.067.922		1.700,00 D	



20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.008.731	600,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.008.731	600,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.486	700,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.019.003	700,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.019.003	700,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.020.293	1.740,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.005.393.720	400,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.005.393.720	400,00 D	
20/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.011.510.009.937	850,00 D	
20/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.011.510.009.937	850,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.020.345	6.200,00 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	2.814,77 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	5.578,01 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	310,50 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.004	40.165,49 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.000,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.000,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	200,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.205	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.206	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.207	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.546,66 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.019.003	3.027,65 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.019.003	169,20 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.019.003	1.011,74 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.019.003	595,86 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.019.003	829,50 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.019.003	154,20 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	550,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	550,00 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.207	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.208	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.936,95 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.040.088	2.850,82 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.020.293	2.540,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.116.070	3.742,49 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.133,31 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	5.000,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.856,50 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.008.836	43,50 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	79.667,64 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	112,57 C	
28/12/2017	+ TED Devolvida	400.002	2.508,00 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.604.539	18.045,61 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	4.872,42 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	4.290,91 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	370,79 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.508,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	75.800,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.008.918	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.008.919	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.482,91 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	20.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	1.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.040.088	108,35 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	25.456,95 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.508,00 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.583	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.082,70 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040951141244022
 04/01/2018 10:05:43

Cliente

Agência 1011-1
 Conta 7692-9 PM AFRANIO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.009,39			13.582,112223		
01/12/2017	RESGATE	18.819,40			5.323,409327	3,535215657	8.258,702896
	Aplicação 22/11/2017	545,64			154,344516		
	Aplicação 29/11/2017	5.725,46			1.619,549920		
	Aplicação 30/11/2017	12.548,30			3.549,514891		
04/12/2017	RESGATE	18.781,09			5.311,899169	3,535663875	2.946,803727
	Aplicação 30/11/2017	18.781,09			5.311,899169		
05/12/2017	RESGATE	638,80			180,650416	3,536111420	2.766,153311
	Aplicação 30/11/2017	638,80			180,650416		
06/12/2017	RESGATE	7.642,43			2.160,977002	3,536562395	605,176309
	Aplicação 30/11/2017	7.642,43			2.160,977002		
07/12/2017	RESGATE	1.540,06			435,415293	3,536991062	169,761016
	Aplicação 30/11/2017	1.540,06			435,415293		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.763,80			498,619753	3,537364872	668,380769
11/12/2017	APLICAÇÃO	10.874,54			3.073,910621	3,537689068	3.742,291390
12/12/2017	RESGATE	1.754,66			495,941956	3,538035006	3.246,349434
	Aplicação 30/11/2017	600,62			169,761016		
	Aplicação 08/12/2017	1.154,04			326,180940		
13/12/2017	RESGATE	9.031,72			2.552,465606	3,538429658	693,883828
	Aplicação 08/12/2017	610,16			172,438813		
	Aplicação 11/12/2017	8.421,56			2.380,026793		
14/12/2017	APLICAÇÃO	16.249,33			4.591,784545	3,538783198	5.285,688373
15/12/2017	APLICAÇÃO	12.090,60			3.416,233993	3,539160380	8.701,902366
18/12/2017	RESGATE	24.784,49			7.002,177373	3,539540443	1.699,724993
	Aplicação 11/12/2017	2.456,03			693,883828		
	Aplicação 14/12/2017	16.252,81			4.591,784545		
	Aplicação 15/12/2017	6.075,85			1.716,509000		
19/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	24.784,49			7.002,177373	3,539929551	8.701,902366
19/12/2017	RESGATE	8.784,49			2.481,816536	3,539929551	6.220,085830
	Aplicação 11/12/2017	2.456,03			693,883828		
	Aplicação 14/12/2017	6.328,46			1.787,932708		
19/12/2017	RESGATE	1.553,04			438,720595	3,539929551	5.781,365235
	Aplicação 14/12/2017	1.553,04			438,720595		
20/12/2017	RESGATE	1.546,66			436,870855	3,540313889	5.344,494380
	Aplicação 14/12/2017	1.546,66			436,870855		
21/12/2017	RESGATE	6.936,95			1.959,206689	3,540693302	3.385,287691
	Aplicação 14/12/2017	6.827,38			1.928,260387		
	Aplicação 15/12/2017	109,57			30,946302		
22/12/2017	RESGATE	9.133,31			2.579,251812	3,541089604	806,036079
	Aplicação 15/12/2017	9.133,31			2.579,251812		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.100,00			592,980127	3,541434025	1.399,016208
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.482,91			3.524,054579	3,542201098	4.923,070785
29/12/2017	RESGATE	7.082,70			1.999,309745	3,542572639	2.923,761040
	Aplicação 15/12/2017	2.855,44			806,036079		
	Aplicação 26/12/2017	2.100,69			592,980127		
	Aplicação 28/12/2017	2.126,58			600,293539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.357,64			2.923,761040		2.923,761040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.009,39
APLICAÇÕES (+)	55.561,18
RESGATES (-)	93.245,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,38
SALDO ATUAL =	10.357,64

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc> sem Código do documento: 157482ce4da-da6-a8f8-e61dd2d83cc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1656-0791-787

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1304
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - BB Nº 20.293-2 (TFD)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011

C/C: 20293-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.849,41

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.210,15

Diferença:

R\$ 3.059,56

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/09/2017	CHEQUE NAO COMPENSADO JOSE PEREIRA DA SILVA	101 - Cheques	18709	R\$ 150,00
7448	01/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1299/2017	101 - Cheques	180887	R\$ 150,00
7540	07/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1333/2017	101 - Cheques	180907	R\$ 300,00
7642	10/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1345/2017	101 - Cheques	180916	R\$ 150,00
7647	10/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1350/2017	101 - Cheques	180911	R\$ 150,00
7802	17/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1372/2017	101 - Cheques	180956	R\$ 150,00
8059	24/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1428/2017	101 - Cheques	180981	R\$ 150,00
8062	24/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1417/2017	101 - Cheques	180978	R\$ 150,00
8066	24/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1413/2017	101 - Cheques	180974	R\$ 150,00
8069	24/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1419/2017	101 - Cheques	180971	R\$ 150,00
8070	24/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1425/2017	101 - Cheques	180970	R\$ 150,00
8071	24/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1424/2017	101 - Cheques	180969	R\$ 150,00
8072	24/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1423/2017	101 - Cheques	180968	R\$ 150,00
8074	24/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1421/2017	101 - Cheques	180966	R\$ 150,00
8198	29/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1442/2017	101 - Cheques	180988	R\$ 90,00
8199	29/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1441/2017	101 - Cheques	180987	R\$ 90,00
8236	30/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1433/2017	101 - Cheques	180991	R\$ 90,00
8749	15/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1553/2017	101 - Cheques	181057	R\$ 449,56
9051	28/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1599/2017	101 - Cheques	181101	R\$ 90,00
Subtotal:					R\$ 3.059,56

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 3.059,56
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33B040961141244023
 04/01/2018 10:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
 Conta corrente 20293-2 FUNDO M SAUDE TFD
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			3.449,96 C
01/12/2017		Depósito Online	10.116.879.900.479	189,89 C	
01/12/2017	+	Transferência recebida	551.011.000.007.692	3.310,00 C	
01/12/2017		Cheque Compensado	180.887	150,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	180.916	150,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	180.956	150,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	180.961	350,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	180.978	150,00 D	6.499,85 C
04/12/2017		Cheque Compensado	180.981	150,00 D	6.349,85 C
05/12/2017		Cheque Compensado	180.966	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.968	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.974	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.985	400,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	180.986	220,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.988	90,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.989	400,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.990	220,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.992	660,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.993	750,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.994	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.996	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.998	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	180.999	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	181.000	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	181.002	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	181.006	150,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	181.009	150,00 D	1.959,85 C
06/12/2017	+	Transferência recebida	551.011.000.007.692	90,00 C	
06/12/2017	+	Transferência enviada	551.011.000.010.928	90,00 D	1.959,85 C
07/12/2017		Cheque Compensado	180.995	150,00 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	181.010	60,00 D	1.749,85 C
08/12/2017		Cheque Compensado	180.899	300,00 D	1.449,85 C
11/12/2017	+	Transferência recebida	551.011.000.007.692	6.300,00 C	
11/12/2017		Cheque Compensado	180.997	150,00 D	7.599,85 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.011.000.007.692	3.900,00 C	
12/12/2017		Cheque Compensado	180.971	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	180.987	90,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.001	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.007	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.008	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.011	660,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.012	750,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.013	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.014	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.015	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.016	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.017	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.021	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.023	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.025	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.027	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.029	150,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	181.030	150,00 D	



12/12/2017	Cheque Compensado	181.032	150,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	181.033	150,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	181.034	150,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	181.035	150,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	181.036	150,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	181.037	150,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	181.038	440,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	181.039	400,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	181.040	150,00 D	5.709,85 C
13/12/2017	Cheque Compensado	180.970	150,00 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	181.005	150,00 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	181.020	150,00 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	181.024	150,00 D	5.109,85 C
14/12/2017	Cheque Compensado	181.045	300,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	181.049	300,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	181.050	300,00 D	4.209,85 C
15/12/2017	Cheque Compensado	181.048	300,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	181.051	300,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	181.052	300,00 D	3.309,85 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.007.692	5.039,56 C	8.349,41 C
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	181.043	300,00 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	181.046	300,00 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	181.053	300,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	180.991	90,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.004	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.018	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.026	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.054	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.058	860,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.059	750,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.064	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.067	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.068	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.009	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.072	150,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	181.073	150,00 D	4.449,41 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.007.692	1.740,00 C	
20/12/2017	Cheque Compensado	181.041	300,00 D	5.889,41 C
21/12/2017	Cheque Compensado	181.076	40,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	181.079	40,00 D	5.809,41 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.007.692	2.540,00 C	
22/12/2017	Cheque Compensado	181.042	300,00 D	8.049,41 C
26/12/2017	Cheque Compensado	181.003	150,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.044	300,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.047	300,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.061	150,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.066	150,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.071	150,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.075	150,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.077	90,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.078	320,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.080	150,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.081	400,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.082	220,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	181.083	90,00 D	5.429,41 C
28/12/2017	Cheque Compensado	181.019	300,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.055	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.056	440,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.062	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.070	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.087	750,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.088	440,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.089	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.090	150,00 D	



28/12/2017	Cheque Compensado	181.091	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.093	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.094	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.095	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.096	150,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	181.097	150,00 D	1.849,41 C
31/12/2017	SALDO			1.849,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B040951141244024
04/01/2018 10:06:22**Cliente**

Agência 1011-1
Conta 20293-2 FUNDO M SAUDE TFD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1878-4627-789

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1228

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - CEF Nº 624.019-8 (FARMÁCIA BÁSICA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812 - 5

C/C: 624019-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 88,62 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 88,62 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600028

0812/006/00624019-8

FMS AFRANIO FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		88,62C



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: https://eicf.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:f57482ce-4cfa-4aa6-a8f8-e61dd2d8bcc2

Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
9708-7976-63

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1229

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - CEF Nº 624.020-1 (PMA / FNS PAB)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812 - 5

C/C: 624020-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 52,58

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 52,58

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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040951141244015
04/01/2018 10:03:35

Cliente

Agência 1011-1
Conta 19110-8 FMS/AFRANIO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.226,85			6.571,001143		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.278,25			6.571,001143		6.571,001143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.226,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,40
SALDO ATUAL =	23.278,25

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: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068