



ITEM 25

ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017

Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
 Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3	FUS/FUNDO SAUDE - 10294-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	10.301,91
		Banco:	11.251,55
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		10.301,91	11.251,55
Saldo Parcial:			

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
28/03/2017	CHEQUE Nº 031402	0,00	128,12
12/07/2017	PGTO A MENOR PRA CELSON JOSE	0,00	30,00
05/10/2017	PGTO A MAIOR NIGS	0,00	100,00
05/10/2017	PGTO A MAIOR POSTO DA ILHA	0,00	2,87
24/10/2017	CHEQUE Nº 217020	0,00	121,09
24/10/2017	CHEQUE Nº PGTO A MENOR DO CHEQUE Nº 217050	0,00	0,57
24/11/2017	CHEQUE Nº 217145	0,00	121,09
24/11/2017	CHEQUE Nº 217146	0,00	121,09
24/11/2017	CHEQUE Nº 217148	0,00	121,09
24/11/2017	CHEQUE Nº 217185	0,00	60,54
24/11/2017	CHEQUE Nº 217192	0,00	60,54
24/11/2017	CHEQUE Nº 217197	0,00	60,54
24/11/2017	CHEQUE Nº 217208	0,00	158,57
24/11/2017	CHEQUE Nº 217219	0,00	158,57
24/11/2017	CHEQUE Nº 217243	0,00	60,54
11/12/2017	CHEQUE Nº 217233	0,00	1.200,00
13/12/2017	PGTO A MENOR PARA LUCAS DE LIMA	0,00	27,00
Saldo Parcial:		10.301,91	8.719,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Entidade	Banco
		10.301,91	8.719,33
Saldo Parcial:			

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/05/2017	A J G	1.372,50	0,00
25/08/2017	PGTO EM DUPLICIDADE CELPE	90,91	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 3		FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9		Saldo do Mês			
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	11.251,55		
04/12/2017		CHEQUE Nº PGTO EM DUPLICIDADE CHEQUE Nº 120403		119,17	0,00		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				TESOURE	8.719,33	Banco:	8.719,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
TESOURARIA
 Extrato da Conta FUS/FUNDO SAÚDE - 10284-9
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Dt. Pag.	Documento	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	01/12/2017	Nº O.P.: 3215, Nº EMP./SUB EMP.: 1474/0001, Nº CHEQUE: TED	2 CREDOR: A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELIME	0,00	4.059,90	79.205,40
01/12/2017	01/12/2017	Nº O.P.: 3296, Nº EMP./SUB EMP.: 1476/0000, Nº CHEQUE: 120103	2 CREDOR: FLAVIA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS	0,00	400,00	78.805,40
01/12/2017	01/12/2017	Nº O.P.: 3285, Nº EMP./SUB EMP.: 1475/0000, Nº CHEQUE: 120102	2 CREDOR: ADRIANA CRISTINA DE SANTANA	0,00	500,00	78.305,40
01/12/2017	01/12/2017	Nº O.P.: 3286, Nº EMP./SUB EMP.: 1549/0000, Nº CHEQUE: 120102	2 CREDOR: ADRIANA CRISTINA DE SANTANA	0,00	500,00	77.805,40
01/12/2017	01/12/2017	Nº O.P.: 3296, Nº EMP./SUB EMP.: 1477/0000, Nº CHEQUE: 120103	2 CREDOR: FLAVIA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS	0,00	400,00	77.405,40
01/12/2017	01/12/2017	Nº O.P.: 3358, Nº EMP./SUB EMP.: 1443/0000, Nº CHEQUE: 120103	2 CREDOR: SEVERINA BORGES DA SILVA NASCIMENTO	0,00	95,14	77.310,26
01/12/2017	01/12/2017	Nº O.P.: 3359, Nº EMP./SUB EMP.: 1388/0000, Nº CHEQUE: 217230	2 CREDOR: ISLANI MARIA DA SILVA	158,57		77.151,69
01/12/2017	01/12/2017	Nº O.P.: 3364, Nº EMP./SUB EMP.: 958/0002, Nº CHEQUE: 120101	2 CREDOR: CEP IMAGEM LTDA	4.866,21		72.285,48
04/12/2017	04/12/2017	Nº O.P.: 3091, Nº EMP./SUB EMP.: 1473/0000, Nº CHEQUE: 217236	2 CREDOR: ROSIMERY ROSA DA SILVA SOUZA	0,00	60,54	72.224,94
04/12/2017	04/12/2017	Nº O.P.: 3209, Nº EMP./SUB EMP.: 117/010, Nº CHEQUE: 120402	2 CREDOR: CEIPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE	0,00	119,17	72.105,77
04/12/2017	04/12/2017	Nº O.P.: 3265, Nº EMP./SUB EMP.: 1471/0002, Nº CHEQUE: 120401	2 CREDOR: CEIPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE	0,00	440,08	71.665,69
05/12/2017	05/12/2017	Nº O.P.: 3206, Nº EMP./SUB EMP.: 1492/0000, Nº CHEQUE: 120501	2 CREDOR: DILMA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.680,00	0,00	69.985,69
05/12/2017	05/12/2017	Nº T.C.: 189	3 T. RECB. DO RECURSO - RAS - ITAPISSUMA INSELVGS - CAIXA ECONOMICA -	0,00	43.300,00	70.145,69
06/12/2017	06/12/2017	Nº O.P.: 3298, Nº EMP./SUB EMP.: 1282/0002, Nº CHEQUE: 120601	3 T. CONCED. AO RECURSO - FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 200900-0	0,00	11.269,95	28.845,89
06/12/2017	06/12/2017	Nº T.F.: 201	2 CREDOR: PAULO RICARDO DOS SANTOS	11.300,00	0,00	15.576,13
07/12/2017	07/12/2017	Nº O.P.: 3269, Nº EMP./SUB EMP.: 1498/0001, Nº CHEQUE: 120701	4 Repasses Recebidos da Prefeitura	0,00	3.620,54	26.876,13
07/12/2017	07/12/2017	Nº O.P.: 3270, Nº EMP./SUB EMP.: 312/011, Nº CHEQUE: 120702	2 CREDOR: GENERINO SANTANA FILHO	0,00	1.217,04	22.028,55
07/12/2017	07/12/2017	Nº O.P.: 3271, Nº EMP./SUB EMP.: 1299/0002, Nº CHEQUE: 120703	2 CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	2.000,00	20.028,55
07/12/2017	07/12/2017	Nº O.P.: 3272, Nº EMP./SUB EMP.: 110/11, Nº CHEQUE: TED	2 CREDOR: RICARDO BARRIOS BEZERRA	0,00	600,00	19.428,55
07/12/2017	07/12/2017	Nº O.P.: 3273, Nº EMP./SUB EMP.: 1499/0001, Nº CHEQUE: TED	2 CREDOR: JOSÉ PEDRO DA SILVA	0,00	3.620,54	15.818,01
08/12/2017	08/12/2017	Nº T.C.: 181	3 T. RECB. DO RECURSO - ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624028-1	13.000,00	0,00	28.818,01
08/12/2017	08/12/2017	Nº T.C.: 172	3 T. RECB. DO RECURSO - ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624028-1	20.000,00	0,00	48.818,01
08/12/2017	08/12/2017	Nº T.F.: 194	4 Outros Repasses Financeiros	1.231,18	0,00	50.049,19
08/12/2017	08/12/2017	Nº T.F.: 195	4 Outros Repasses Financeiros	111.090,34	0,00	161.139,53
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3092, Nº EMP./SUB EMP.: 1510/0001, Nº CHEQUE: 217273	2 CREDOR: JOSÉ SEVERINO DA SILVA	0,00	4.042,88	157.086,85
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3093, Nº EMP./SUB EMP.: 1511/0001, Nº CHEQUE: 217274	2 CREDOR: JOSÉ PORFÍRIO DA SILVA	0,00	3.620,54	153.476,11
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3094, Nº EMP./SUB EMP.: 1509/0001, Nº CHEQUE: 217275	2 CREDOR: REGINALDO ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	0,00	3.620,54	148.855,57
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3095, Nº EMP./SUB EMP.: 1508/0001, Nº CHEQUE: 217276	2 CREDOR: JOSÉ GILBERTO DA SILVA	0,00	3.620,54	148.855,57
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3096, Nº EMP./SUB EMP.: 1507/0001, Nº CHEQUE: 217276	2 CREDOR: ANTONIO SEVERINO DA SILVA	0,00	3.620,54	142.814,49
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3097, Nº EMP./SUB EMP.: 1506/0001, Nº CHEQUE: 217277	2 CREDOR: CLETON SEVERINO DA SILVA	0,00	3.620,54	138.899,95
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3098, Nº EMP./SUB EMP.: 1505/0001, Nº CHEQUE: 217271	2 CREDOR: JOSÉ GERALDO MENDES DA SILVA	0,00	3.620,54	135.373,41
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3100, Nº EMP./SUB EMP.: 1483/0001, Nº CHEQUE: 217188	2 CREDOR: EDJANE TAVARES DOS SANTOS	0,00	3.173,94	132.200,07
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3101, Nº EMP./SUB EMP.: 1512/0001, Nº CHEQUE: 217261	2 CREDOR: WELINGTON SILVA DE OLIVEIRA	0,00	3.620,54	128.579,53

Saldo Anterior: 83.265,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
TESOURARIA
 Extrato da Conta FUS/FUNDO SAÚDE - 10284-9
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Transporte: 128.579,53

Data	Dt. Pag.	Documento	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3102, Nº EMP./SUB EMP.: 1497/001, Nº CHEQUE: 217282	2 CREDOR: JOÃO MARTINS DE LIMA	0,00	3.620,54	124.958,99
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3103, Nº EMP./SUB EMP.: 1500/001, Nº CHEQUE: 217283	2 CREDOR: DIMAS GOMES DA SILVA	0,00	3.620,54	121.338,45
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3104, Nº EMP./SUB EMP.: 1501/001, Nº CHEQUE: 217284	2 CREDOR: EDMILSON ARLINDO DA SILVA	0,00	3.620,54	117.717,91
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3105, Nº EMP./SUB EMP.: 1502/001, Nº CHEQUE: 217285	2 CREDOR: MARIA JOSÉ DIAS DE ARAÚJO	0,00	3.620,54	114.097,37
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3106, Nº EMP./SUB EMP.: 1504/001, Nº CHEQUE: 217286	2 CREDOR: EDSON CLAUDIO DA SILVA	0,00	3.620,54	110.476,83
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3107, Nº EMP./SUB EMP.: 1301/002, Nº CHEQUE: 217233	2 CREDOR: MARIA ROSANE GÓES	0,00	1.200,00	109.276,83
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3108, Nº EMP./SUB EMP.: 480/013, Nº CHEQUE: 217168	2 CREDOR: MARIA BARBOSA DA SILVA	0,00	2.646,00	106.630,83
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3109, Nº EMP./SUB EMP.: 480/014, Nº CHEQUE: 217259	2 CREDOR: SIMONE BARBOSA DA SILVA	0,00	2.352,00	104.278,83
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3110, Nº EMP./SUB EMP.: 77/010, Nº CHEQUE: 217294	2 CREDOR: SIMONE BARBOSA DA SILVA	0,00	3.336,72	100.942,11
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3111, Nº EMP./SUB EMP.: 1180/002, Nº CHEQUE: 217293	2 CREDOR: LUCIANO LUIZ DA SILVA	0,00	3.041,08	97.901,03
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3112, Nº EMP./SUB EMP.: 1366/001, Nº CHEQUE: 217295	2 CREDOR: CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA	0,00	3.142,22	94.758,81
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3113, Nº EMP./SUB EMP.: 1182/002, Nº CHEQUE: 217289	2 CREDOR: JORGE JOAQUIM DA SILVA	0,00	2.227,00	92.531,81
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3114, Nº EMP./SUB EMP.: 1182/002, Nº CHEQUE: 217180	2 CREDOR: JEFFERSON AVELINO DO NASCIMENTO	0,00	2.227,00	90.304,81
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3115, Nº EMP./SUB EMP.: 1181/002, Nº CHEQUE: 217279	2 CREDOR: IVANILDO ANTONIO BONINA	0,00	3.200,57	87.104,24
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3116, Nº EMP./SUB EMP.: 1366/001, Nº CHEQUE: 217280	2 CREDOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA	0,00	2.517,02	84.587,22
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3117, Nº EMP./SUB EMP.: 76/010, Nº CHEQUE: 217278	2 CREDOR: MARCIO RICARDO WANDERLEY DE BARROS	0,00	3.282,26	81.305,00
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3118, Nº EMP./SUB EMP.: 1374/001, Nº CHEQUE: 217283	2 CREDOR: DAVID NICOLAU NUNES JUNIOR	0,00	2.133,17	79.171,83
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3119, Nº EMP./SUB EMP.: 1374/002, Nº CHEQUE: 217277	2 CREDOR: ANA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	3.266,70	75.905,13
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3120, Nº EMP./SUB EMP.: 1374/001, Nº CHEQUE: 217284	2 CREDOR: CLAUDEMIR SEVERINO DOS SANTOS	0,00	3.479,94	72.425,19
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3121, Nº EMP./SUB EMP.: 1178/002, Nº CHEQUE: 217282	2 CREDOR: JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	2.485,90	69.939,29
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3122, Nº EMP./SUB EMP.: 820/10, Nº CHEQUE: 217281	2 CREDOR: JOSENILDO DOS ANJOS DA SILVA	0,00	3.048,86	66.890,43
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3123, Nº EMP./SUB EMP.: 1367/001, Nº CHEQUE: 217287	2 CREDOR: ALEXANDRE MARCIO DE BARROS PAVA	0,00	3.536,18	63.354,25
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3124, Nº EMP./SUB EMP.: 1366/001, Nº CHEQUE: 217288	2 CREDOR: ALEXANDRE MARCIO DE BARROS PAVA	0,00	3.231,69	60.122,56
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3125, Nº EMP./SUB EMP.: 800/007, Nº CHEQUE: 217286	2 CREDOR: GRASIELA FRANCINE BORGES SILVA	0,00	1.364,88	58.760,68
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3126, Nº EMP./SUB EMP.: 1184/002, Nº CHEQUE: 217285	2 CREDOR: ANDERSON BARRETO DA SILVA	0,00	3.266,70	55.493,98
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3127, Nº EMP./SUB EMP.: 1366/001, Nº CHEQUE: 217282	2 CREDOR: ELVIS ANTONIO DE SOUZA SILVA	0,00	3.017,74	52.476,24
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3128, Nº EMP./SUB EMP.: 1374/001, Nº CHEQUE: 217292	2 CREDOR: JOSÉ LUIZ PEREIRA FILHO	0,00	2.776,56	49.699,68
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3129, Nº EMP./SUB EMP.: 179/010, Nº CHEQUE: 217290	2 CREDOR: ANTONIO JOSÉ DE LIMA COELHO	0,00	2.397,80	47.301,88
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3130, Nº EMP./SUB EMP.: 179/010, Nº CHEQUE: 217289	2 CREDOR: SUELLYTON MAXIMIANO DE ARAÚJO SILVA	0,00	2.107,58	45.194,30
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3131, Nº EMP./SUB EMP.: 177/010, Nº CHEQUE: 217300	2 CREDOR: EDVÂNIA PORFÍRIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.962,57	43.231,73
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3132, Nº EMP./SUB EMP.: 175/010, Nº CHEQUE: 217299	2 CREDOR: JOSÉ ROSA BARBOSA SOBRINHO	0,00	1.814,24	41.417,49
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3133, Nº EMP./SUB EMP.: 511/005, Nº CHEQUE: 217298	2 CREDOR: JALSON RINELU DA SILVA	0,00	1.882,14	39.535,35
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3134, Nº EMP./SUB EMP.: 178/010, Nº CHEQUE: 217297	2 CREDOR: ELIAS JOAQUIM BARBOSA	0,00	2.569,20	36.966,15
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3135, Nº EMP./SUB EMP.: 1297/002, Nº CHEQUE: 217304	2 CREDOR: JOSÉ SEVERINO FONSECA	0,00	2.569,20	34.396,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
TESOURARIA
 Extrato da Conta FUS/FUNDO SAÚDE - 10284-9
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Transporte: 34.380,49

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3196, Nº EMP JSUB EMP.: 1266/002, Nº CHEQUE: 217308	2	CREADOR: MANOEL VICENTE FERREIRA	0,00	2.022,28	32.358,21
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3197, Nº EMP JSUB EMP.: 1364/001, Nº CHEQUE: 217302	2	CREADOR: JAKSON GOMES DO NASCIMENTO	0,00	2.252,59	30.105,62
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3198, Nº EMP JSUB EMP.: 445/007, Nº CHEQUE: 217301	2	CREADOR: TOMÁS DE BARROS SOUZA	0,00	640,00	29.465,62
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3140, Nº EMP JSUB EMP.: 1011/002, Nº CHEQUE: 217305	2	CREADOR: DEOLAB SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAL LTDA	0,00	23.641,80	5.823,82
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3191, Nº EMP JSUB EMP.: 1315/004, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	3.252,84	2.570,98
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3182, Nº EMP JSUB EMP.: 1315/006, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	2.442,18	128,80
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3193, Nº EMP JSUB EMP.: 1315/001, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	3.935,34	-3.806,54
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3194, Nº EMP JSUB EMP.: 1315/002, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	3.457,67	-7.264,21
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3195, Nº EMP JSUB EMP.: 1315/003, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	4.449,48	-11.713,69
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3196, Nº EMP JSUB EMP.: 1315/005, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	1.634,57	-13.348,26
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3202, Nº EMP JSUB EMP.: 411015, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	2.004,97	-15.353,23
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3197, Nº EMP JSUB EMP.: 1314/002, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	2.833,54	-16.186,77
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3198, Nº EMP JSUB EMP.: 1314/001, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	84,99	-16.271,76
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3199, Nº EMP JSUB EMP.: 1313/002, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	1.450,18	-18.721,94
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3204, Nº EMP JSUB EMP.: 266/010, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	316,86	-20.038,60
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3200, Nº EMP JSUB EMP.: 1313/001, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	922,75	-20.961,35
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3201, Nº EMP JSUB EMP.: 411016, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	785,36	-21.746,71
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3203, Nº EMP JSUB EMP.: 411014, Nº CHEQUE: 121101	2	CREADOR: POSTO DA ILHA LIMITADA	0,00	2.268,67	-24.015,38
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3242, Nº EMP JSUB EMP.: 1518/000, Nº CHEQUE: 121103	2	CREADOR: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR	0,00	1.520,00	-25.535,38
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3250, Nº EMP JSUB EMP.: 53/009, Nº CHEQUE: 121102	2	CREADOR: CARLOS & ROSSON SERVICOS & INF LTDA-ME	0,00	367,55	-25.902,93
11/12/2017	11/12/2017	Nº O.P.: 3251, Nº EMP JSUB EMP.: 1302/002, Nº CHEQUE: 121102	3	T. RECEB. DO RECURSO. ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624028-1	5.000,00	1.165,20	-27.068,13
11/12/2017		Nº T.C.: 174	3	T. RECEB. DO RECURSO. FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/	27.500,00	0,00	-54.31,87
12/12/2017	12/12/2017	Nº O.P.: 3216, Nº EMP JSUB EMP.: 1486/000, Nº CHEQUE: 121201	2	CREADOR: YAUQUE RIBEIRO D ALBUQUERQUE JUNIOR	0,00	2.000,00	-3.431,87
12/12/2017	12/12/2017	Nº O.P.: 3245, Nº EMP JSUB EMP.: 1527/001, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELIME	0,00	6.999,06	-3.527,16
12/12/2017		Nº T.C.: 177	3	T. RECEB. DO RECURSO. FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/	130.000,00	0,00	-126.472,82
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3183, Nº EMP JSUB EMP.: 1335/000, Nº CHEQUE: 217306	2	CREADOR: RILDO GOMES MATAIS MOTA	0,00	1.014,00	-125.458,82
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3184, Nº EMP JSUB EMP.: 1334/000, Nº CHEQUE: 217307	2	CREADOR: MARIZA GRAZIELLY ALBUQUERQUE DE FREITAS	0,00	1.014,00	-124.444,82
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3185, Nº EMP JSUB EMP.: 1333/000, Nº CHEQUE: 217308	2	CREADOR: JOSIEL JOSE DOS SANTOS	0,00	1.014,00	-123.430,82
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3186, Nº EMP JSUB EMP.: 1332/000, Nº CHEQUE: 217309	2	CREADOR: EDIVAN JOSE DA SILVA SANTANA	0,00	1.014,00	-122.416,82
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3187, Nº EMP JSUB EMP.: 1318/000, Nº CHEQUE: 217310	2	CREADOR: ELIVANE DA SILVA MOZINHO	0,00	1.014,00	-121.402,82
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3188, Nº EMP JSUB EMP.: 1539/000, Nº CHEQUE: 217311	2	CREADOR: SANDRA DENISE T. A. C. ALBUQUERQUE	0,00	2.500,00	-118.902,82
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3218, Nº EMP JSUB EMP.: 1519/001, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: JMI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	4.227,50	-114.675,32
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3219, Nº EMP JSUB EMP.: 639/004, Nº CHEQUE: 121301	2	CREADOR: CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS	0,00	3.600,00	-111.075,32



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
TESOURARIA
 Extrato da Conta FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Transporte: 111.075,32

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Debito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3220, Nº EMP./SUB EMP.: 401/1, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: MGS - NUCLEO INTEGRADO DE GESTAO EM SAUDE LTDA ME	0,00	6.550,00	104.525,32
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3221, Nº EMP./SUB EMP.: 640/004, Nº CHEQUE: 121301	2	CREADOR: CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS	0,00	400,00	104.125,32
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3222, Nº EMP./SUB EMP.: 668/006, Nº CHEQUE: 121302	2	CREADOR: T. R. F. DE LIMA SERVIÇOS - ME	0,00	3.999,75	100.525,57
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3223, Nº EMP./SUB EMP.: 669/006, Nº CHEQUE: 121302	2	CREADOR: T. R. F. DE LIMA SERVIÇOS - ME	0,00	2.619,00	97.907,57
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3224, Nº EMP./SUB EMP.: 1144/012, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	2.022,80	95.884,77
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3225, Nº EMP./SUB EMP.: 1144/011, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	594,10	95.350,67
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3226, Nº EMP./SUB EMP.: 1144/010, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	891,80	94.458,87
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3227, Nº EMP./SUB EMP.: 1144/009, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	3.205,00	91.253,87
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3228, Nº EMP./SUB EMP.: 1142/004, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	357,70	90.896,17
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3229, Nº EMP./SUB EMP.: 1142/003, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	540,00	90.356,17
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3244, Nº EMP./SUB EMP.: 405/004, Nº CHEQUE: 121303	2	CREADOR: G E DA SILVA ME	0,00	2.575,80	87.780,37
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3252, Nº EMP./SUB EMP.: 799/004, Nº CHEQUE: 121308	2	CREADOR: G E DA SILVA ME	0,00	2.296,80	85.483,57
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3253, Nº EMP./SUB EMP.: 798/004, Nº CHEQUE: 121308	2	CREADOR: A A P FILHO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS EIRELI - ME	0,00	1.650,00	83.833,57
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3254, Nº EMP./SUB EMP.: 802/004, Nº CHEQUE: 121308	2	CREADOR: A A P FILHO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS EIRELI - ME	0,00	500,00	83.333,57
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3259, Nº EMP./SUB EMP.: 493/005, Nº CHEQUE: 121307	2	CREADOR: A A P FILHO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS EIRELI - ME	0,00	82.413,57	82.520,00
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3260, Nº EMP./SUB EMP.: 1514/001, Nº CHEQUE: 121305	2	CREADOR: COMPESA	0,00	57,13	82.586,44
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3261, Nº EMP./SUB EMP.: 1513/001, Nº CHEQUE: 121305	2	CREADOR: MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES	0,00	4.345,69	78.010,75
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3263, Nº EMP./SUB EMP.: 356/003, Nº CHEQUE: 121305	2	CREADOR: MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES	0,00	6.398,58	71.612,17
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3264, Nº EMP./SUB EMP.: 635/005, Nº CHEQUE: 121304	2	CREADOR: MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES	0,00	2.247,70	69.364,47
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3266, Nº EMP./SUB EMP.: 800/004, Nº CHEQUE: 121308	2	CREADOR: A. J. DE SOUZA NETO-ME	0,00	3.134,04	66.230,43
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3267, Nº EMP./SUB EMP.: 801/005, Nº CHEQUE: 121308	2	CREADOR: A A P FILHO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS EIRELI - ME	0,00	2.140,00	64.090,43
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3282, Nº EMP./SUB EMP.: 1357/001, Nº CHEQUE: 121306	2	CREADOR: A A P FILHO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS EIRELI - ME	0,00	1.990,00	62.200,43
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3282, Nº EMP./SUB EMP.: 1357/001, Nº CHEQUE: 121306	2	CREADOR: ELETRON SOUZA - JOSÉ DE SOUZA P MAT ELTRICO ME	0,00	10.085,00	51.515,43
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3282, Nº EMP./SUB EMP.: 1357/001, Nº CHEQUE: 121306	2	CREADOR: JE DA COSTA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	4.494,20	47.021,23
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3287, Nº EMP./SUB EMP.: 1524/001, Nº CHEQUE: 121309	2	CREADOR: JE DA COSTA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	3.986,00	43.635,23
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3287, Nº EMP./SUB EMP.: 1524/001, Nº CHEQUE: 121309	2	CREADOR: JE DA COSTA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	2.357,20	41.278,03
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3292, Nº EMP./SUB EMP.: 1521/001, Nº CHEQUE: 121305	2	CREADOR: MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES	0,00	190,00	41.088,03
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 3292, Nº EMP./SUB EMP.: 1521/001, Nº CHEQUE: 121305	2	CREADOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	190,00	40.897,73
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3292, Nº EMP./SUB EMP.: 1392/002, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: LUCAS DE LIMA EVARISTO - ME	0,00	33,50	40.864,13
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3293, Nº EMP./SUB EMP.: 440/000, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: SOMER COMERCIAL LTDA	0,00	7.600,00	33.224,13
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3293, Nº EMP./SUB EMP.: 440/000, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: PRO-RAD COMERCIO LTDA	0,00	21.000,00	12.224,13
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3295, Nº EMP./SUB EMP.: 1515/001, Nº CHEQUE: 121402	2	CREADOR: RODRIGO CESAR GUSMÃO PIRES SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.216,17	10.007,96
14/12/2017	14/12/2017	Nº T.C.: 176 Nº Cheque: 121404	3	CREADOR: MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES	0,00	900,00	9.107,96
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3298, Nº EMP./SUB EMP.: 171/007, Nº CHEQUE: TED	2	T. CONCED. AO RECURSO: HNS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	0,00	7.182,75	1.925,21
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3298, Nº EMP./SUB EMP.: 171/007, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: PREVMANGEM LTDA	0,00	7.182,75	1.925,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
TESOURARIA
 Extrato da Conta FUS/FUNDO SAÚDE - 10284-9
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Transporte: 1.925,21

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017		Nº T.C.: 178 Nº Cheque: 121403	3	T. CONCED. AO RECURSO: FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BUAC/	0,00	19.500,00	-17.574,79
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3298, Nº EMP./SUB EMP.: 632/006, Nº CHEQUE: 121401	2	CREADOR: J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	820,26	-18.395,05
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3299, Nº EMP./SUB EMP.: 1470/001, Nº CHEQUE: 121401	2	CREADOR: J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	343,98	-18.739,03
14/12/2017		Nº T.C.: 182	3	T. RECEB. DO RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	67.000,00	0,00	-48.280,97
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 3363, Nº EMP./SUB EMP.: 996/004, Nº CHEQUE: 121405	2	CREADOR: CEP IMAGEM LTDA	0,00	185,22	-48.075,75
15/12/2017	15/12/2017	Nº T.C.: 3231, Nº EMP./SUB EMP.: 1546/001, Nº CHEQUE: 217312	2	CREADOR: EDRIANA AUGUSTA MENDONÇA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.755,00	-45.320,75
15/12/2017	15/12/2017	Nº T.C.: 179 Nº Cheque: TED	3	T. CONCED. AO RECURSO: FMS/ITAPISS- FMS BLINV - 41278-3	0,00	8.000,00	-37.320,75
15/12/2017	15/12/2017	Nº O.P.: 3338, Nº EMP./SUB EMP.: 1322/005, Nº CHEQUE: 121501	2	CREADOR: COMPESA	0,00	47,18	-37.273,57
15/12/2017	15/12/2017	Nº O.P.: 3339, Nº EMP./SUB EMP.: 1547/001, Nº CHEQUE: 121502	2	CREADOR: CELPE CIA. - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	539,86	-36.733,71
18/12/2017	18/12/2017	Nº O.P.: 3333, Nº EMP./SUB EMP.: 657/006, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: DROGAFONTE LTDA	0,00	516,00	-36.217,71
19/12/2017	19/12/2017	Nº O.P.: 3345, Nº EMP./SUB EMP.: 4301/0, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO	0,00	8.412,75	-27.804,96
19/12/2017	19/12/2017	Nº T.C.: 184	3	T. RECEB. DO RECURSO: FMS - ITAPISSUMA FMSBLVGS - CAIXA ECONOMICA -	6.000,00	0,00	-33.804,96
19/12/2017	19/12/2017	Nº T.C.: 188	4	Outros Repasses da Prefeitura	140000,00	0,00	-173.804,96
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 3300, Nº EMP./SUB EMP.: 1553/000, Nº CHEQUE: 217317	3	T. RECEB. DO RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	0,00	2.000,00	-171.804,96
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 3301, Nº EMP./SUB EMP.: 1552/000, Nº CHEQUE: 217318	2	CREADOR: THAIS DE SOUZA NEGREIROS VIEIRA DA SILVA	0,00	900,00	-170.904,96
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 3303, Nº EMP./SUB EMP.: 1551/000, Nº CHEQUE: 217320	2	CREADOR: JUCILIANE GALDINO CRUZ	0,00	900,00	-170.004,96
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 3304, Nº EMP./SUB EMP.: 1550/000, Nº CHEQUE: 217321	2	CREADOR: CIRLENE BARBOSA DA SILVA	0,00	2.500,00	-167.504,96
20/12/2017	20/12/2017	Nº T.F.: 192	4	Repasses Recebidos da Prefeitura	5.000,00	0,00	-172.504,96
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 3354, Nº EMP./SUB EMP.: 1548/001, Nº CHEQUE: 122003	2	CREADOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. A	0,00	662,48	-171.842,48
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 3355, Nº N.O.P.: 221, Nº CHEQUE: 2640	2	CREADOR: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.513,42	-165.329,06
20/12/2017	20/12/2017	Nº T.F.: 193	4	Outros Repasses Financeiros	75816,91	0,00	-157.812,65
20/12/2017	20/12/2017	Nº T.C.: 187 Nº Cheque: 122001	3	T. CONCED. AO RECURSO: FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	0,00	203.450,00	-155.362,65
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 3362, Nº EMP./SUB EMP.: 1357/002, Nº CHEQUE: 122004	2	CREADOR: ELETRO SOUZA - JOSE DE SOUZA P. MAT. ELETRICO ME	0,00	6.015,50	-149.347,15
20/12/2017	20/12/2017	Nº T.C.: 191	3	T. CONCED. AO RECURSO: FMS/ITAPISS- FMS BLINV - 41278-3	0,00	980,00	-148.367,15
20/12/2017	20/12/2017	Nº T.C.: 185	3	T. RECEB. DO RECURSO: FMS - ITAPISSUMA FMSBLVGS - CAIXA ECONOMICA -	9.000,00	0,00	-157.367,15
26/12/2017	26/12/2017	Nº O.P.: 3353, Nº EMP./SUB EMP.: 1561/001, Nº CHEQUE: 122801	2	CREADOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERBAIS	0,00	1.220,73	-156.146,42
27/12/2017	27/12/2017	Nº O.P.: 3351, Nº EMP./SUB EMP.: 687/006, Nº CHEQUE: 122702	2	CREADOR: CELPE CIA. - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	495,79	-155.650,63
27/12/2017	27/12/2017	Nº O.P.: 3352, Nº EMP./SUB EMP.: 978/002, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP	0,00	1.202,50	-154.448,13
27/12/2017	27/12/2017	Nº O.P.: 3356, Nº EMP./SUB EMP.: 1485/000, Nº CHEQUE: 122701	2	CREADOR: FLAVIA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS	0,00	2.000,00	-152.448,13
27/12/2017	27/12/2017	Nº O.P.: 3372, Nº EMP./SUB EMP.: 1640/000, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: INAMAM/INSTITUTO N. ASSES. AOS MUNICIPIOS	0,00	2.400,00	-150.048,13
28/12/2017	28/12/2017	Nº O.P.: 3375, Nº EMP./SUB EMP.: 1639/000, Nº CHEQUE: TED	2	CREADOR: DILMA MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	2.400,00	-147.648,13
28/12/2017	28/12/2017	Nº O.P.: 3348, Nº EMP./SUB EMP.: 1487/000, Nº CHEQUE: 122802	2	CREADOR: PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS	0,00	2.000,00	-145.648,13
28/12/2017	28/12/2017	Nº O.P.: 3349, Nº EMP./SUB EMP.: 1566/000, Nº CHEQUE: 122801	2	CREADOR: MARCELA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	2.000,00	-143.648,13
28/12/2017	28/12/2017	Nº T.C.: 183 Nº Cheque: 122803	3	T. CONCED. AO RECURSO: FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	0,00	520.000,00	-91.648,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
TESOURARIA
 Extrato da Conta FUS/FUNDO SAÚDE - 10284-9
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 6

Transporte: -492.178,55

Data	Dt. Pag.	Documento	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017		Nº T.C.: 186 Nº Cheque: 122804	3 T. CONCED. AO RECURSO: FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	0,00	10.200,00	-502.378,55
28/12/2017		Nº T.F.: 198	4 Outros Repasses Financeiros	92.845,58	0,00	-409.432,97
28/12/2017		Nº T.F.: 197	4 Outros Repasses Financeiros	1.136,49	0,00	-408.296,48
28/12/2017		Nº T.F.: 198	4 Repasses Recebidos da Prefeitura	429.200,00	0,00	-20.903,52
28/12/2017		Nº T.F.: 199	4 Repasses Recebidos da Prefeitura	200,00	0,00	-21.103,52
28/12/2017		Nº T.C.: 190	3 T. RECB. DO RECURSO: FMS - ITAPISSUMA FMSBLVGS - CAIXA ECONOMICA -	11.450,00	0,00	-32.553,52
29/12/2017		Nº GUIA: 1529	1 Receita da Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	107,55	0,00	-32.661,07
29/12/2017		Nº O.P.: 3371, Nº EMP/SUB EMP: 284/021, Nº CHEQUE: TARIFA	2 CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	310,20	-32.350,87
TOTAL (R\$) >>>				1.158.658,05	1.209.572,48	32.350,87

* Tipo de Lançamento

- 1 Lançamento da Receita 2 Lançamento da Despesa 3 Transferência Entre Contas Bancárias 4 Transferência Financeira 5 Estorno da Despesa 6 Anulação da Receita



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a99246a18

05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.209	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.210	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.212	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.221	1.200,00 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.227	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.228	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.235	181,24 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.237	181,24 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.241	60,54 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.245	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.249	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.253	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.258	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.257	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.266	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.267	158,57 D	✓
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.268	158,57 D	✓
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Suprema	70	50.251,63 D	0,00 C
06/12/2017	0000	14175	070 TED-Credito em Conta	6.209.569	11.300,00 D	✓
			237 2399 8837399000128 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	11.268,56 D	✓
			341 4982 012424127000117 PR DOS SANTOS			
06/12/2017	0000	13113	710 Tar. DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.179	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.032	60,54 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.169	63,55 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.184	60,54 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.196	181,24 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.203	121,69 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.215	95,14 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.242	60,54 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.244	60,54 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.247	158,57 D	✓
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.250	158,57 D	✓
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Suprema	70	1.038,56 D	0,00 C
07/12/2017	0000	14175	070 TED-Credito em Conta	8.533.286	13.000,00 D	✓
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA			
07/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.009.249	3.620,54 D	✓
			07/12 1361 9249-5 FRANCISCO ANTÔNIO			
07/12/2017	1361	99015	120 Transferência para Poupança	551.361.510.032.625	600,00 D	✓
			07/12 1361 510032625-1 JOSE PEDRO DA			
07/12/2017	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	3.620,54 D	✓
			237 0836 31360157700 GENERINO SANTANA			
07/12/2017	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	1.217,64 D	✓
			237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO			
07/12/2017	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	2.000,00 D	✓
			237 2399 88910043472 RICARDO BARROS BE			
07/12/2017	0000	13113	710 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.411.300.259.282	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	710 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.411.300.259.283	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	710 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.411.300.259.284	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.144	121,69 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.176	60,54 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.179	60,54 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.195	181,24 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.201	158,57 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.205	158,57 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.206	158,57 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.218	95,14 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.222	363,26 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.224	60,54 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.225	60,54 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.232	158,57 D	✓

37,60



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18

07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.234	181,24 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.239	181,24 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.254	158,57 D	✓
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.255	158,57 D	✓
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		-70	405,18 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14011	859 CGTA DAI - CREDITO		350	1.231,16 C	✓
08/12/2017	0000	14011	652 FREQ/FIA		350	111.000,34 C	✓
08/12/2017	0000	14175	876 TED-Credito em Conta		4.815.838	20.000,00 C	✓
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA				
08/12/2017	4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência		217.217	158,57 D	✓
08/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.010.441		560,00 D	✓
			08/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS				
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.194	181,24 D	✓
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.248	158,57 D	✓
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		-70	131.269,44 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14175	876 TED-Credito em Conta		7.374.109	5.000,00 C	✓
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA				
11/12/2017	0000	14175	876 TED-Credito em Conta		7.395.008	27.507,06 C	✓
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA				
11/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.168	2.948,04 C	✓
11/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.188	3.173,04 C	✓
11/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.262	3.620,54 D	✓
11/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.263	3.620,54 D	✓
11/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.271	3.620,54 D	✓
11/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.273	4.642,68 D	✓
11/12/2017	0000	13105	282 TED Transf Eletr Disponiv		121.101	29.839,26 D	✓
			237 2399 008261810000103 POSTO DAILHA				
11/12/2017	0000	13105	282 TED Transf Eletr Disponiv		121.102	1.532,75 D	✓
			237 2399 007066321000138 CARLOS & ROBS				
11/12/2017	0000	13105	282 TED Transf Eletr Disponiv		121.103	1.520,60 D	✓
			237 6249 04415278418 JASON MARCOS FERR				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	883.451.100.070.466		9,40 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	883.451.100.070.467		9,40 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	883.451.100.070.468		9,40 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.276	3.620,54 D	✓
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		-70	34.264,17 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14175	876 TED-Credito em Conta		9.410.244	190.000,00 C	✓
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA				
12/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.180	8.200,97 D	✓
12/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.269	2.352,00 D	✓
12/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.260	3.620,54 D	✓
12/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.264	3.620,54 D	✓
12/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.277	2.858,25 D	✓
12/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.279	2.517,02 D	✓
12/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.281	3.049,66 D	✓
12/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.282	2.485,90 D	✓
12/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.283	3.266,70 D	✓
12/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.291	2.776,56 D	✓
12/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.293	3.041,06 D	✓
12/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.284	3.336,72 D	✓
12/12/2017	1361	12232	002 Cheque		217.295	3.142,37 D	✓
12/12/2017	1361	19196	002 Cheque		217.296	2.227,00 D	✓
12/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.109		6.959,05 D	✓
			12/12 1361 48109-1 A J G DO NASCI				
12/12/2017	0000	13105	282 TED Transf Eletr Disponiv		121.201	2.600,00 D	✓
			237 2399 95532709449 YAQUE RIBEIRO D A				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	883.461.300.173.460		9,40 D	✓
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.147	121,09 D	✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.192	158,57 D	✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.211	158,57 D	✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.220	158,57 D	✓

lançado em 24/12/17

37,60



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:d6665ce5-177f-488d-a603-9e9a992a6a18

12/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	217.226	60,54 D ✓
12/12/2017	1981	13079	103 Cheque Compensado	217.229	158,57 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.230	95,14 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.231	158,57 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.236	60,54 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.238	181,24 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.240	181,24 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.251	158,57 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.265	158,57 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.280	3.282,26 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.287	3.536,18 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.288	3.291,89 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.305	23.641,80 D ✓
12/12/2017	0000	00000	345 BB ICP Admto Supremo	70	14.096,99 D
13/12/2017	4830	99030	183 Cheque Pago Outra Agência	217.214	95,14 D ✓
13/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.018.516	7.162,75 D ✓
			13/12 0821 19516-2 PREVIMAGEM LTD		
13/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073	8.560,00 D ✓
			13/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO		
13/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	4.027,50 D ✓
			13/12 2326 17659-1 J A CONS CONT		
13/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	563.503.000.036.620	7.944,70 D ✓
			13/12 3503 36629-3 L DE LIMA EVAR		
13/12/2017	0000	13105	353 TED Trans Eletr Dispon	121.301	4.000,00 D ✓
			237 3190 012719004000103 CST DESENVOLV		
13/12/2017	0000	13105	353 TED Trans Eletr Dispon	121.302	6.217,75 D ✓
			237 2399 027283172000157 T. R. F. DE L		
13/12/2017	0000	13105	353 TED Trans Eletr Dispon	121.303	4.872,60 D ✓
			237 2399 022703254000109 GIVANILDO ESC		
13/12/2017	0000	13105	353 TED Trans Eletr Dispon	121.304	3.104,04 D ✓
			237 2399 010618493000181 A. J. DE SOUZ		
13/12/2017	0000	13105	353 TED Trans Eletr Dispon	121.305	10.349,17 D ✓
			237 2399 005668223000199 MASSIMO MIGUE		
13/12/2017	0000	13105	353 TED Trans Eletr Dispon	121.306	10.085,09 D ✓
			104 3122 001891572000170 JOSE DE SOUZA		
13/12/2017	0000	13105	361 Fgto 20402 2040	121.307	57,13 D ✓
			COMPESA		
13/12/2017	0000	13105	362 TED Trans Eletr Dispon	121.308	7.100,00 D ✓
			004 0304 023024578000183 A. A. P. FILH		
13/12/2017	0000	13105	353 TED Trans Eletr Dispon	121.309	7.880,20 D ✓
			237 2399 024208439000172 J.E. DA COSTA		
13/12/2017	0000	13113	313 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.470.900.037.676	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	313 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.470.900.037.677	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	313 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.470.900.037.678	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	313 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.470.900.037.679	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	313 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.470.900.037.680	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	313 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.470.900.037.681	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	313 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.470.900.037.682	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	313 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.470.900.037.683	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.213	95,14 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.223	60,54 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.258	3.620,54 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.295	0.269,70 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.290	2.397,80 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.297	1.882,14 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.290	1.982,57 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.300	1.982,57 D ✓

75,20



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=66655ce5-177f-4849-a603-9e9199246a18

13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Suprema	70	150.878,00 D	0,00 D
14/12/2017	0000	14175	076 TED-Crédito em Conta	8.438,645	87.000,00 D	
14/12/2017	4830	99030	104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA			
14/12/2017	1361	19196	002 Cheque	217.173	249,75 D	
14/12/2017	1361	12232	002 Cheque	217.269	2.107,50 D	
14/12/2017	1361	12232	002 Cheque	217.268	1.814,24 D	
14/12/2017	1361	19196	002 Cheque	217.302	2.252,59 D	
14/12/2017	1361	19196	002 Cheque	217.304	2.588,20 D	
14/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	550.821.000,046.605	21.000,00 D	
14/12/2017	1361	99015	14/12 0821 48605-0 RODOLFO CESAR			
14/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	551.836.000,013.292	7.000,00 D	
14/12/2017	1361	99015	14/12 1836 13292-6 PRO RAD COM LT			
14/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	552.811.000,225.728	33,60 D	
14/12/2017	0000	13105	14/12 2811 225728-8 SOMER COMERCIA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.164,24 D	
14/12/2017	0000	13105	237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	2.216,17 D	
14/12/2017	0000	13105	237 2399 005869223000199 MASSIMO MIGUE			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	10.500,00 D	
14/12/2017	0000	13105	104 2191 011407543000144 FUNDO MUNICIP			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	900,00 D	
14/12/2017	0000	13105	237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.405	185,22 D	
14/12/2017	0000	13113	104 0944 001710408000120 CEP IMAGEM LT			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.481.100,061.426	0,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.481.100,061.427	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.481.100,061.428	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.481.100,061.429	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.481.100,061.430	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.218	158,57 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.261	3.620,54 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.269	3.620,54 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.274	3.620,54 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.275	3.620,54 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.278	2.133,17 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.303	2.022,28 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Suprema	70	150.878,00 D	0,00 D
15/12/2017	4844	13226	103 Cheque Pago Outra Agência	217.196	121,00 D	
15/12/2017	1361	19196	002 Cheque	217.306	1.014,00 D	
15/12/2017	1361	12232	002 Cheque	217.307	1.014,00 D	
15/12/2017	1361	19196	002 Cheque	217.308	1.014,00 D	
15/12/2017	1361	19196	002 Cheque	217.309	1.014,00 D	
15/12/2017	1361	19196	002 Cheque	217.310	1.014,00 D	
15/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000,041.278	8.000,00 D	
15/12/2017	0000	13105	15/12 1361 41276-3 FMS-ITAPISS-FN			
15/12/2017	0000	13105	361 Paga nota ignra	121.501	47,18 D	
15/12/2017	0000	13105	COMPESA			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento credit. luz	121.502	539,86 D	
15/12/2017	1981	13079	CELPE			
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.270	3.620,54 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.288	1.304,88 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.292	3.017,74 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.301	640,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.311	2.500,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.312	2.755,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Suprema	70	22.000,00 D	0,00 D
18/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada	553.433.000,013.705	516,00 D	
18/12/2017	1361	99015	18/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.200	158,57 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	217.284	3.179,94 D	

47



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:d6665cc5-177f-4849-a603-9e9a99246a18

18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.154,50 D	0,00 C	
19/12/2017	0000	14175	876 TED-Credito em Conta		8.403.619	8.000,00 C	
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA				
19/12/2017	0000	14175	878 TED-Credito em Conta		8.409.421	140.000,00 C	
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA				
19/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada		550.821.000.045.930	8.412,75 D	
			19/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS				
19/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	-70	137.507,25 D	0,00 C	
20/12/2017	0000	14011	652 FPEFPM		350	75.816,91 C	
20/12/2017	0000	14175	876 TED-Credito em Conta		5.776.829	0,000,00 C	
			237 2399 8637399000126 PREFEITURA MUN				
20/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada		551.361.000.041.278	980,00 D	
			20/12 1361 41278-3 FMS-ITAPISS-FN				
20/12/2017	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv		122.001	203.459,00 D	
			237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP				
20/12/2017	0000	13105	195 INSS Amecadação		122.002	0,513,42 D	
			GPS- Ident.: 11407543000144 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.003	862,48 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
20/12/2017	0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv		122.004	0,015,50 D	
			104 3122 001891572000170 JOSE DE SOUZA				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica		873.541.300.095.718	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica		873.541.300.095.719	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.154,50 D	0,00 C	
21/12/2017	0000	14175	876 TED-Credito em Conta		9.161.192	8.000,00 C	
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA				
21/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	-70	2.009,00 D	0,00 C	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.317	2.009,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.318	900,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.320	900,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		217.321	2.900,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.154,50 D	0,00 C	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.601	1.220,73 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
26/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	-70	1.154,50 D	0,00 C	
27/12/2017	1361	99015	470 Transferência enviada		552.811.000.123.948	1.202,50 D	
			27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
27/12/2017	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv		122.701	2.000,00 D	
			237 2399 02233729439 FLAVIA CRISTINA M				
27/12/2017	0000	13105	102 Pagamento conta luz		122.702	495,79 D	
			CELPE				
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica		853.610.900.041.428	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.154,50 D	0,00 C	
28/12/2017	1361	99015	870 Transferência recebida		551.361.000.004.301	429.200,00 C	
			28/12 1361 4301-X P M ITAP FPM 0				
28/12/2017	1361	99015	870 Transferência recebida		551.361.000.004.301	200,00 C	
			28/12 1361 4301-X P M ITAP FPM 0				
28/12/2017	0000	14011	652 FPEFPM		350	92.645,50 C	
28/12/2017	0000	14011	854 INSS-DEBONER EXPORTACAO		350	1.138,49 C	
28/12/2017	0000	14175	876 TED-Credito em Conta		4.858.238	11.450,00 C	
			104 2191 11407543000144 FMS ITAPISSUMA				
28/12/2017	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv		122.801	2.000,00 D	
			237 2399 09072473426 MARCELA FERNANDA				
28/12/2017	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv		122.802	2.000,00 D	
			237 2399 06789425431 PAULO RICARDO GOM				
28/12/2017	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv		122.803	520.000,00 D	
			237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP				
28/12/2017	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv		122.804	10.200,00 D	
			237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica		843.820.900.022.460	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica		843.820.900.022.461	9,40 D	

47



Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico
			843.820.900.022.462 9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico
			843.820.900.022.463 8,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo
			-70 -584,47 D - 0,60 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O
			0,00 D

18,80

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

310,20

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11113270421032
11/01/2018 11:30:12

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10284-9 PM ITAPISSUMA -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	71.176,02			20.136,077807		
01/12/2017	RESGATE	10.754,31			3.042,052040	3,535215657	17.094,025767
	Aplicação 28/11/2017	10.754,31			3.042,052040		
04/12/2017	RESGATE	1.653,63			487,700002	3,535663875	16.626,325766
	Aplicação 28/11/2017	1.653,63			487,700002		
05/12/2017	RESGATE	50.091,92			14.165,820801	3,538111420	2.460,505184
	Aplicação 28/11/2017	759,51			214,788010		
	Aplicação 30/11/2017	49.332,41			13.951,032591		
06/12/2017	RESGATE	1.018,98			288,127251	3,538582395	2.172,377913
	Aplicação 30/11/2017	1.018,98			288,127251		
07/12/2017	RESGATE	403,13			113,975408	3,538891062	2.058,402505
	Aplicação 30/11/2017	403,13			113,975408		
08/12/2017	APLICAÇÃO	131.263,14			37.107,605449	3,537364872	39.168,007954
11/12/2017	RESGATE	24.764,53			7.000,199713	3,537889068	32.165,808241
	Aplicação 30/11/2017	7.281,99			2.058,402505		
	Aplicação 08/12/2017	17.482,54			4.941,797208		
12/12/2017	APLICAÇÃO	44.035,88			12.446,422922	3,538035006	44.612,231163
13/12/2017	RESGATE	100.618,98			28.436,054896	3,538429658	16.176,176267
	Aplicação 08/12/2017	100.618,98			28.436,054896		
14/12/2017	RESGATE	13.434,77			3.796,437716	3,538783198	12.379,738551
	Aplicação 08/12/2017	13.199,79			3.729,753345		
	Aplicação 12/12/2017	235,98			68,684371		
15/12/2017	RESGATE	27.686,29			7.817,190246	3,539160380	4.562,548305
	Aplicação 12/12/2017	27.686,29			7.817,190246		
18/12/2017	RESGATE	4.154,51			1.173,742769	3,539540443	3.388,805538
	Aplicação 12/12/2017	4.154,51			1.173,742769		
19/12/2017	APLICAÇÃO	137.587,25			38.867,229293	3,539929551	42.256,033829
20/12/2017	RESGATE	136.823,29			38.647,218982	3,540313989	3.608,814847
	Aplicação 12/12/2017	11.997,44			3.388,805538		
	Aplicação 19/12/2017	124.825,85			35.258,413446		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.541,875060	3,540693302	6.150,689907
22/12/2017	RESGATE	6.300,00			1.779,123358	3,541069804	4.371,586549
	Aplicação 19/12/2017	6.300,00			1.779,123358		
26/12/2017	RESGATE	1.220,73			344,699348	3,541434025	4.026,867201
	Aplicação 19/12/2017	1.220,73			344,699348		
27/12/2017	RESGATE	3.707,69			1.046,827944	3,541833232	2.980,039257
	Aplicação 19/12/2017	3.707,69			1.046,827944		
28/12/2017	APLICAÇÃO	694,47			196,056062	3,542201098	3.176,095319
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.251,55			3.176,095319		3.176,095319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.176,02
APLICAÇÕES (+)	322.580,74
RESGATES (-)	382.612,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,55
SALDO ATUAL =	11.251,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	Saldo do Mês	105,39	Banco:	105,39
Banco: 237	/ BANCO BRADESCO S/A	Entidade:			
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	105,39		105,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	105,39		105,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	105,39		105,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	105,39		105,39
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					105,39
TESOURE					Banco: 105,39




Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.407.543/0001-44

Nome do usuário: DILMA MARIA DOS SANTOS

Data da operação: 12/01/2018 - 10h42


 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0020000-0	105,39	105,39

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020000-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					9,39
29/11/2017	SALDO ANTERIOR				43.309,39
05/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	3111031	43.300,00 ✓		202.409,39
	REMET.PM ITAPISSUMA -FUS				202.409,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399722	159.100,00 ✓		204.409,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				204.409,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399395	2.000,00 ✓		205.119,39
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				205.119,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399528	710,00 ✓		205.119,39
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				205.119,39
06/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	4156833	261.000,00 ✓		466.119,39
	REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I				466.119,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399353	2.000,00 ✓		468.119,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				468.119,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3829		-468.065,73	53,66
20/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	7339254	203.450,00 ✓		203.503,66
	REMET.PM ITAPISSUMA -FUS				203.503,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7966		-35.846,55	167.657,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7969		-167.583,38	73,73
22/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	2399952	84.000,00 ✓		84.073,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				84.073,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399960	46.300,00 ✓		130.373,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				130.373,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14640		-130.284,06	89,67
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	4864383	520.000,00 ✓		520.089,67
	REMET.PM ITAPISSUMA -FUS				520.089,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399185	137.000,00 ✓		657.089,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				657.089,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5319		-656.984,28	105,39
Total			1.458.860,00	-1.458.764,00	105,39

Os dados acima têm como base 12/01/2018 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
TESOURARIA
 Extrato da Conta FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2.332,73

Data	Dt. Pag.	Documento	* Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017		Nº T.C.: 193 Nº Cheque: 528	3 T. CONCED. AO RECURSO: FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	0,00	710,00	1.622,73
05/12/2017		Nº T.C.: 194 Nº Cheque: 395	3 T. CONCED. AO RECURSO: FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	0,00	2.000,00	-377,27
13/12/2017		Nº O.P.: 3188, Nº EMP./SUB EMP.: 1535/000, Nº CHEQUE: 001743	2 CREDOR: MARCOS FERNANDES DIAS DOS SANTOS	0,00	946,00	-1.323,27
14/12/2017		Nº T.C.: 176	3 T. RECEB. DO RECURSO: FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	900,00	0,00	-423,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3028, Nº EMP./SUB EMP.: 1610/000, Nº CHEQUE: 001754	2 CREDOR: MARIZA GRAZIELLY ALBUQUERQUE DE FREITAS	0,00	1.014,00	-1.437,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3024, Nº EMP./SUB EMP.: 1609/000, Nº CHEQUE: 001755	2 CREDOR: JOSIEL JOSE DOS SANTOS	0,00	1.014,00	-2.451,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3025, Nº EMP./SUB EMP.: 1608/000, Nº CHEQUE: 001756	2 CREDOR: ELIVAN JOSE DA SILVA SANTANA	0,00	1.014,00	-3.465,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3026, Nº EMP./SUB EMP.: 1607/000, Nº CHEQUE: 001757	2 CREDOR: EDJANE DA SILVA MOIZINHO	0,00	1.014,00	-4.479,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3027, Nº EMP./SUB EMP.: 1606/000, Nº CHEQUE: 001758	2 CREDOR: FELIPE JOSE BARBOSA CAVALCANTI	0,00	1.014,00	-5.493,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3028, Nº EMP./SUB EMP.: 1605/000, Nº CHEQUE: 001759	2 CREDOR: ELIZETE FRANCISCA DA SILVA	0,00	1.014,00	-6.507,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3029, Nº EMP./SUB EMP.: 1604/000, Nº CHEQUE: 001760	2 CREDOR: ALDENICE SERPA DOS SANTOS	0,00	1.014,00	-7.521,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3030, Nº EMP./SUB EMP.: 1603/000, Nº CHEQUE: 001761	2 CREDOR: AMAZIAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.014,00	-8.535,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3031, Nº EMP./SUB EMP.: 1602/000, Nº CHEQUE: 001762	2 CREDOR: ANDERSON XAVIER DE ALBUQUERQUE	0,00	1.014,00	-9.549,27
28/12/2017		Nº O.P.: 3032, Nº EMP./SUB EMP.: 1611/000, Nº CHEQUE: 001763	2 CREDOR: RILDO GOMES MATIAS MOTA	0,00	1.014,00	-10.563,27
28/12/2017		Nº T.C.: 198	3 T. RECEB. DO RECURSO: FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	10.200,00	0,00	-363,27
TOTAL (R\$) >>>				11.100,00	13.796,00	-363,27

* Tipo de Lançamento

- 1 Lançamento da Receita
- 2 Lançamento da Despesa
- 3 Transferência Entre Contas Bancárias
- 4 Transferências Financeira
- 5 Estorno da Despesa
- 6 Anulação da Receita



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.407.543/0001-44

Nome do usuário: DILMA MARIA DOS SANTOS

Data da operação: 12/01/2018 - 10h45



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-4889-a603-9e9a992a6a18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0020003-4	128,40	128,40

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020003-4 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2017	SALDO ANTERIOR				2.765,19
05/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399395		-2.000,00	765,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399528		-710,00	55,19
14/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FUS	2121396	900,00		955,19
	CHEQUE ESPECIE	1743		-946,00	9,19
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FUS	4938868	10.200,00		10.209,19
	CHEQUE ESPECIE	1754		-1.014,00	9.195,19
	CHEQUE ESPECIE	1755		-1.014,00	8.181,19
	CHEQUE ESPECIE	1756		-1.014,00	7.167,19
	CHEQUE ESPECIE	1757		-1.014,00	6.153,19
	CHEQUE ESPECIE	1758		-1.014,00	5.139,19
	CHEQUE ESPECIE	1759		-1.014,00	4.125,19
	CHEQUE ESPECIE	1760		-1.014,00	3.111,19
	CHEQUE ESPECIE	1761		-1.014,00	2.097,19
	CHEQUE ESPECIE	1762		-1.014,00	1.083,19
	CHEQUE ESPECIE	1763		-1.014,00	69,19
Total			11.100,00	-13.796,00	69,19

Os dados acima têm como base 12/01/2018 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	SALDO ANTERIOR				370,58
11/01/2018	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1645		-242,18	128,40
Total			0,00	-242,18	128,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4 FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
		Banco	0,29 Banco: 0,29
	Saldo Parcial:		0,29

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,29

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,29

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 0,29 Banco: 0,29





Extrato conta corrente

A33S160958159604008
16/01/2018 10:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 22781-1 AFB-MS-ITAPISSUMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							0,29 C
Juros							0,29 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							0,29

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540660 JOSE B TENORIO FH.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S180956156604009
16/01/2018 10:01:29

Ciente

Agência 1361-7
Conta 22781-1 AFB/MS-ITAPISSUMA
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	0,29					
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,29			0,081684		0,081684

Resumo do mês

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

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: JB540869 JOSE B TENORIO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	Saldo do Mês	514,09	Banco:	514,09
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:			
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	514,09		514,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	514,09		514,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	514,09		514,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				TESOURE	514,09
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Banco: 514,09





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1361-7
 Conta 22826-5 P M DE ITAPISSUMA - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	512,95			145,116644	
29/12/2017	SALDO ATUAL	514,09			145,116644	145,116644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	514,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE B TENORIO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-4889-a603-9e9a992a6a18

16/01/2018 09:

A33S160958150804010
16/01/2018 10:02:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1351-7
Conta corrente 22826-5 P M DE ITAPISSUMA - MSD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			514,67 C
	Invest.com Resgate Autom.						514,67 V
	Saldo Disponível					0,00	
	Juros					31/01/2018	
	Data de Debito de Juros					0,00	
	IOF					01/02/2018	
	Data de Debito de IOF						
	Saldo de fundos de investimento						514,67
	§ PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE B.TENORIO FH.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-4889-a603-9e9a992a6a18

16/01/2018 09:0



MUNICÍPIO DE SAÚDE DE ITAPIS MA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	Entidade:	973,68	Banco:	973,68
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL				
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade		Banco	
Data			973,68		973,68
Saldo Parcial:					

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade		Banco	
Data			973,68		973,68
Saldo Parcial:					

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade		Banco	
Data			973,68		973,68
Saldo Parcial:					
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	973,68	Banco: 973,68



FUN. MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUM.
TESOURARIA
 Extrato da Conta FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 1

Saldo Anterior: 17.830,76

Data	De. Pag.	Documento	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	04/12/2017	Nº O.P.: 3207, Nº EMP./SUB EMP.: 1294/004, Nº CHEQUE: TED	2 CREDOR: SOMER COMERCIAL LTDA	0,00	3.455,04	14.375,72
04/12/2017	04/12/2017	Nº O.P.: 3208, Nº EMP./SUB EMP.: 1471/001, Nº CHEQUE: 120402	2 CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE	0,00	539,38	13.836,34
04/12/2017	04/12/2017	Nº O.P.: 3257, Nº EMP./SUB EMP.: 631/005, Nº CHEQUE: 120401	2 CREDOR: J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	5.565,42	8.270,92
05/12/2017	05/12/2017	Nº O.P.: 3205, Nº EMP./SUB EMP.: 1303/001, Nº CHEQUE: 120501	2 CREDOR: FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	5.385,60	2.885,32
06/12/2017	06/12/2017	Nº O.P.: 3865, Nº EMP./SUB EMP.: 1140/003, Nº CHEQUE: 120801	2 CREDOR: FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.920,00	965,32
29/12/2017		Nº GUIA: 1513	1 Recíbia de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	8,36	0,00	973,68
TOTAL (R\$) >>>				8,36	16.865,44	973,68

* Tipo de Lançamento

- 1 Lançamento da Receita
- 2 Lançamento da Despesa
- 3 Transferência Entre Contas Bancárias
- 4 Transferência Financeira
- 5 Estorno da Despesa
- 6 Anulação da Receita



A33R11113270421012
11/01/2018 11:20:49



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 31248-7 FMS-ITAPISSUMA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1361	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	3.455,04 D	
				04/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.401	5.565,42 D	
				237 2369 010536954000177 J. R. PEREIRA			
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	539,38 D	
				CELPE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	-70	8.859,84 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	583 TED Devoluta	400.005	7.365,80 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	7.305,80 D	0,00 C
				104 0867 015161670000167 FACIMED COMER			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	7.305,80 D	
				104 0876 015161670000167 FACIMED COMER			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	-70	7.305,80 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
 1361-7
 Agência 31248-7 FMS/ITAPISSUMA -FNS BLATB
 Conta
 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	17.830,76			5.044,418549		
04/12/2017	RESGATE	9.559,84			2.703,831681	3,535663875	2.340,586688
	Aplicação 01/11/2017	9.559,84			2.703,831681		
06/12/2017	RESGATE	7.305,60			2.065,734787	3,536582395	274,852071
	Aplicação 01/11/2017	7.305,60			2.065,734787		
29/12/2017	SALDO ATUAL	973,68			274,852071		274,852071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.830,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.865,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	973,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPAJUMA

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 FMS-BLGES - 31250-9		Saldo do Mês	71,79	Banco:	71,79
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:			
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Saldo Parcial:	71,79		71,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Saldo Parcial:	71,79		71,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Saldo Parcial:	71,79		71,79

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Saldo Parcial:	71,79		71,79
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					71,79
					TESOURE
					Banco:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11113270421037
11/01/2018 11:33:16

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31250-9 FMS/ITAPISSUMA - FNS BLGES
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	71,63			20,264889		
29/12/2017	SALDO ATUAL	71,79			20,264889		20,264889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	71,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31250-9 FMS/TAPISSUMA -FNS BLGES
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	71,63			20,264889		
29/12/2017	SALDO ATUAL	71,79			20,264889		20,264889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	71,79

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPAJARA - MA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11		FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial:	0,00

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial:	0,00

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial:	0,00

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial:	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00



A33R11113270421036
11/01/2018 11:32:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1361-7
Conta 31252-5 FMS/ITAPISSUMA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-4889-a603-9e9a992a6a18

A33R111113270421000
11/01/2018 11:21:14



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 1361-7
Conta 31252-5
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIUMA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
Conta:		Entidade:	Banco:
12	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1		17,57
001	/ BANCO DO BRASIL		
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
	Movimento	Entidade	Banco
	Data		17,57
		Saldo Parcial:	17,57

		Movimento	
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
	Data		17,57
		Saldo Parcial:	17,57

		Movimento	
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
	Data		17,57
		Saldo Parcial:	17,57

		Movimento	
(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
	Data		
		Saldo Parcial:	17,57
		Saldo Parcial:	17,57

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 17,57





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111132300436010
11/01/2018 11:43:58

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31254-1 FMS/ITAPISSUMA -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	17,54			4,960971		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,57			4,960971		4,960971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18



Extrato conta corrente

A33R111113270421000
11/01/2018 11:25:34

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31254-1
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-4889-a603-9e9a992a6a18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111113270421038
11/01/2018 11:33:47

Ciente
Agência 1361-7
Conta 35710-3 FMS/ITAPISS-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	83,34			23,578346		23,578346
29/12/2017	SALDO ATUAL	83,53			23,578346		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	83,53

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111113270421038
11/01/2018 11:33:47

Ciente
Agência 1361-7
Conta 35710-3 FMS/TAPISS-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	83,34			23,578346		23,578346
29/12/2017	SALDO ATUAL	83,53					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL *	83,53

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	19,31	Banco: 19,31
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19,31	19,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19,31	19,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19,31	19,31

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	19,31 Banco: 19,31

SALDO CONCILIADO DA CONTA <>





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S160956158604020
16/01/2018 10:06:41

Cliente

1361-7
 Agência 37249-8 FMS/ITAPISS-FNS BLINV
 Conta
 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	19,26			5,449608		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,31			5,449608		5,449608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	19,31

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: JB540860 JOSE B TENORIO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18



Extrato conta corrente

A335160558158004019
16/01/2018 10:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37249-8 FMS-ITAPISS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balace	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	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE B TENORIO FH.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IT/ SSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 31 FMS-FNS-BLINV - 37250-1

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	16,49
		Saldo Parcial:	16,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	16,49
		Saldo Parcial:	16,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	16,49
		Saldo Parcial:	16,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	16,49
		Saldo Parcial:	16,49

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 16,49 Banco:

16,49





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111132300438007
11/01/2018 11:42:28

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37250-1 FMS/ITAPISS-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	16,45			4,654104		
28/12/2017	SALDO ATUAL	16,49			4,654104		4,654104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,49

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18



Extrato conta corrente

A33R11113270421000
11/01/2018 11:22:50

Ciente

Agência 1361-7
Conta 37250-1
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-4889-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITA SSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	26,62 Banco: 26,62
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	26,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	26,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	26,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		26,62	26,62 Banco: 26,62





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111132300436008
11/01/2018 11:42:56

Cliente
Agência 1361-7
Conta 37251-X FMS/ITAPISS-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	26,56			7,515003		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,62			7,515003		7,515003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,62

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18



Extrato conta corrente

A33R111113270421000
11/01/2018 11:24:49

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37251-X
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-4889-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA - SSUMA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
Conta:	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	Entidade:	Banco:
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		192,71
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			192,71
Saldo Parcial:			192,71

		Saldo do Mês	
Conta:	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	Entidade:	Banco:
(-)			
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			192,71
Saldo Parcial:			192,71

		Saldo do Mês	
Conta:	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	Entidade:	Banco:
(-)			
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			192,71
Saldo Parcial:			192,71

		Saldo do Mês	
Conta:	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	Entidade:	Banco:
(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			192,71
Saldo Parcial:			192,71

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO Banco: 192,71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111132300436009
11/01/2018 11:43:24

Cliente

Agência 1361-7
Conta 38762-7 FMS/ITAPISS-FNS INVAN
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	192,28			54,397673		
29/12/2017	SALDO ATUAL	192,71			54,397673		54,397673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	192,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,9771
Últimos 12 meses	5,9771

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48a9-a603-9e9a992a6a18



Extrato conta corrente

A43R111113270421000
11/01/2018 11:25:13

Cliente
Agência 1381-7
Conta 38782-7
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-4889-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUBA - RESUMO

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 34 FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			3.174,31 Banco:
			3.174,31
		Saldo Parcial:	3.174,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.174,31
		Saldo Parcial:	3.174,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.174,31
		Saldo Parcial:	3.174,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.174,31
		Saldo Parcial:	3.174,31

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO 3.174,31 Banco: 3.174,31





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111132300436014
11/01/2018 11:45:44

Cliente

Agência 1381-7
Conta 40642-2 FMS/TAPISS-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	3.167,30			896,046177		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.174,31			896,046177		896,046177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.167,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	3.174,31

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R111113270421000
11/01/2018 11:27:12

Ciente

Agência 1361-7
Conta 40642-2
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6655ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITASSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês
		21,61 Banco:
		21,61
Conta: 36	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
	Movimento	
	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21,61
		21,61

		Saldo do Mês
		21,61 Banco:
		21,61
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
	Movimento	
	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21,61
		21,61

		Saldo do Mês
		21,61 Banco:
		21,61
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
	Movimento	
	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21,61
		21,61

		Saldo do Mês
		21,61 Banco:
		21,61
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
	Movimento	
	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21,61
		21,61

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

21,61 Banco:

TESOURE



A33R111132300436012
11/01/2018 11:44:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 41276-7 FMS/ITAPISS-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	21,56			6,100369		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21,51			6,100369		6,100369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	21,51

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: JB540048 DILMA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do documento: d6665ce5-177f-48d9-a603-9e9a992a6a18

11/01/2018 10