

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1239-9796-093

Página  
1 / 1



## Contas Bancárias Conciliadas

Código Título	Banco	Agência	C/C	Número	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		Diferença
					Saldo Bancário	Saldo Contábil	
2 BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	33023 - x	5284	37,33 D	37,33 D	0,00
4 BB - FUS - 8.689-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	8689 - 4	5269	974,98 D	974,98 D	0,00
10 BB - FMS - BLATB - 15.478 -4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15478 - 4	5267	13.228,29 D	13.228,29 D	0,00
13 BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	21746 - 8	5264	47.422,87 D	47.422,87 D	0,00
19 BB - FNS BLVGS - 15.479-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15479 - 2	5265	112,90 D	112,90 D	0,00
20 BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15477 - 6	5262	0,84 D	0,84 D	0,00
21 BB - FNS BLINV - 17.412-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17412 - 2	5259	66,93 D	66,93 D	0,00
40 BB - SAMU C/C 19.663-0	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19633 - 0	5254	0,51 D	0,51 D	0,00
41 CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6	104 - Caixa Econômica Federal	916	3823 - 6	5845	10,30 D	10,30 D	0,00
42 CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	624029 - 0	5244	601,38 D	601,38 D	0,00
43 CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4	104 - Caixa Econômica Federal	916	624030 - 4	5242	133.989,92 D	133.989,92 D	0,00
44 CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2	104 - Caixa Econômica Federal	916	624031 - 2	5243	12.050,80 D	12.050,80 D	0,00
45 CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	624032 - 0	5248	232,28 D	232,28 D	0,00
46 CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9	104 - Caixa Econômica Federal	916	624033 - 9	5247	191,82 D	191,82 D	0,00
47 CEF - AGUA PRETA - INCEO - 624.034-7	104 - Caixa Econômica Federal	916	624034 - 7	5245	0,00	0,00	0,00
48 CEF - AGUA PRETA - INVAN - 624.035-5	104 - Caixa Econômica Federal	916	624035 - 5	5246	0,00	0,00	0,00
49 FNS CONVENENTE - 20.112-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	20112 - X	5253	0,00	0,00	0,00
50 FNS CONVENENTE - 19.820-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19820 - X	5255	858,42 D	858,42 D	0,00
70 BB - FNS CONVENENTE - C/C 21.391-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	21391 - 8	5263	19.227,83 D	19.227,83 D	0,00
8008 BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17192 - 1	5257	49,48 D	49,48 D	0,00
8009 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17193 - X	5256	5,44 D	5,44 D	0,00
8014 BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17340 - 1	5261	28,52 D	28,52 D	0,00
8022 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18092 - 0	5251	25,63 D	25,63 D	0,00
8023 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18091 - 2	5250	0,64 D	0,64 D	0,00
8024 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18090 - 4	5249	56,79 D	56,79 D	0,00
8025 BB - FMS - A PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18325 - 3	5266	100,71 D	100,71 D	0,00
8033 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17481 - 5	5260	11,63 D	11,63 D	0,00
8034 BB - FMS - 18.481-0 INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18481 - 0	5258	0,87 D	0,87 D	0,00
8043 BB - FMS - PMAQ 19.746-7	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19746 - 7	5252	100,34 D	100,34 D	0,00

Contas conciliadas no período:

Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUVEIA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Assessor Técnico - Tesoureiro  
 Código do Documento: 018520-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
2233-9294-677

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5299

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - FUS - 8.689-4  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8689-4

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 974,90  
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 974,90  
Diferença: R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato


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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Assinado em: 29/12/2017 15:00:00  
URL do documento: https://efciv.pec.gov.br/efciv/validaDocumento.shtm  
Id do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F2312073237  
23/01/2018 12

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 8689-4 PM AGUA PRETA -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.989,51			562,843674		
01/12/2017	RESGATE	1.182,13			334,386955	3,535215657	228,456
	Aplicação 24/11/2017	1.182,13			334,386955		
08/12/2017	RESGATE	579,02			163,686818	3,537364872	64,769
	Aplicação 24/11/2017	579,02			163,686818		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.176,79			332,540857	3,538783198	397,310
19/12/2017	RESGATE	49,49			13,980504	3,539929551	383,330
	Aplicação 24/11/2017	49,49			13,980504		
20/12/2017	APLICAÇÃO	40.849,43			11.538,363582	3,540313989	11.921,69333
21/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,861124	3,540693302	11.356,832
	Aplicação 24/11/2017	179,83			50,789397		
	Aplicação 14/12/2017	1.177,43			332,540857		
	Aplicação 20/12/2017	642,74			181,530870		
22/12/2017	RESGATE	14.769,20			4.170,829952	3,541069804	7.186,00266
	Aplicação 20/12/2017	14.769,20			4.170,829952		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.161,11			327,864359	3,541434025	7.513,86
27/12/2017	APLICAÇÃO	18.155,74			5.126,085507	3,541833232	12.639,95
28/12/2017	RESGATE	43.798,38			12.364,735595	3,542201098	275,21
	Aplicação 20/12/2017	25.454,27			7.186,002760		
	Aplicação 26/12/2017	1.161,36			327,864359		
	Aplicação 27/12/2017	17.182,75			4.850,868476		
29/12/2017	SALDO ATUAL	974,98			275,217031		275,21

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.989,51
APLICAÇÕES (+)	61.343,07
RESGATES (-)	62.378,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,62
SALDO ATUAL =	974,98

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: https://gcof.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 11852020211640cc88ff9d9924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
2061-8971-131

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5294

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 33023-x

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 37,30

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 37,30

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Acesso em: 11/01/2017  
https://eicofcofpe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento: 118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 33023-X PMAP FMS PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37,25			10,538861		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,33			10,538861		10,538861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	37,33

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18320c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1205-5793-924

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5207

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - FNS - BLATB - 15.478 -4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15478-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 13.228,20

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 13.228,20

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Assinatura Digital  
URL do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Extrato conta corrente

A35F23120732378  
23/01/2018 12



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 33023-X PMAP FMS PAB  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
29/08/2014	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 15478-4 FMS/A PRETA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60.848,14			17.214,265927		
01/12/2017	RESGATE	5.000,00			1.414,340873	3,535215657	15.799,92504
	Aplicação 01/11/2017	5.000,00			1.414,340873		
08/12/2017	RESGATE	3.000,00			848,088933	3,537364872	14.951,83611
	Aplicação 01/11/2017	3.000,00			848,088933		
13/12/2017	RESGATE	1.706,65			482,318476	3,538429658	14.469,51753
	Aplicação 01/11/2017	1.706,65			482,318476		
14/12/2017	RESGATE	28.000,00			7.912,324218	3,538783198	6.557,19322
	Aplicação 01/11/2017	28.000,00			7.912,324218		
28/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.823,103410	3,542201098	3.734,09011
	Aplicação 01/11/2017	10.000,00			2.823,103410		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.228,29			3.734,090017		3.734,09011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.848,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.706,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,80
SALDO ATUAL =	13.228,29

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/cnpj/validaDoc.aspx?codigoDoc=1118520c-2516-40cc-88f-d9d924421a33>





## Extrato conta corrente

A35F2312073237  
23/01/2018 12

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. d. C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.015.478	5.000,00 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.089.104	32.000,00 C	
01/12/2017		0244	99015	104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA	550.244.000.017.184	15.372,80 D	
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	2.247,47 D	
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	1.812,68 D	
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.018.325	1.579,20 D	
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	12.147,02 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.384,10 D	
01/12/2017		0000	13105	104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	120.102	2.620,06 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.119.994	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.119.995	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.182,13 C	0,00 C
08/12/2017		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	12.147,02 C	
08/12/2017		0244	99015	08/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	48.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	939,19 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.960,38 C	
08/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.025.323	850,00 D	
08/12/2017		0244	99015	08/12 0115 25323-5 ALEXSANDRO DA	550.115.000.025.323	890,00 D	
08/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	2.500,75 D	
08/12/2017		0244	99015	08/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	2.705,06 D	
08/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	19.699,12 D	
08/12/2017		0244	99015	08/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	4.952,00 D	
08/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	244,80 D	
08/12/2017		0244	99015	08/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-9d9d24421a33

08/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	31,80 D
			08/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
08/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.019.550	880,00 D
			08/12 2529 19550-2 GILVAN ALMEIDA		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	44.000,00 D
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	655,15 D
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	273,78 D
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	32.000,00 D
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	29.000,00 D
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.287,00 D
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	5.025,51 D
			104 0916 50210050497 MIRANEIDE CAVALCA		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	42.298,04 D
			237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.248,00 D
			341 0453 012634998000165 JOSE IVONALDO		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.984	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.985	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.986	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.987	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.988	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.989	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.990	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.991	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.992	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,02 C
13/12/2017	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	8.000,00 C
			13/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
13/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	4.000,00 D
			13/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC		
13/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	4.000,00 D
			13/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC		
14/12/2017	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.015.478	28.000,00 C
			14/12 0244 15478-4 FMS-A PRETA -F		
14/12/2017	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	125.000,00 C
			14/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
14/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	41.328,48 D
			14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
14/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	9.028,54 D
			14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
14/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	7.276,97 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d9924421a33

			14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
14/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300		6.312,14 D	
			14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
14/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300		59.858,28 D	
			14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	16.000,00 D	
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	12.000,00 D	
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP				
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.035.329		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.035.330		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.176,79 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		7.866.132	16.000,00 C	
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA				
19/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772		6.000,00 D	
			19/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC				
19/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.423		52,65 D	
			19/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S				
19/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458		1.097,05 D	
			19/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR				
19/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458		2.224,80 D	
			19/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR				
19/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458		227,05 D	
			19/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	4.600,00 D	
			104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	1.287,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	67,00 D	
			104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR				
19/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.904	465,74 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.847		9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.848		9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.849		9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	49,49 C	0,00 C
20/12/2017	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		60.000,00 C	
			20/12 0244 30146-9 PMAP FPM				
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	86.647,89 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		5.440.234	15.000,00 C	
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA				
20/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.008.300		745,00 D	
			20/12 0115 8300-3 RIELDO LINS OL				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	6.600,40 D	
			033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	3.239,50 D	
			033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	90.240,35 D	
			237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.004	5.322,31 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2017				



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-9d924421a33

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2017	122.005	14.622,70 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.042.638	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.042.639	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.042.640	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.849,43 D	0,00 C
21/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	552.811.000.225.728	2.000,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
22/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34411-7 JUAREZ A C G S	550.115.000.034.411	5.650,00 D	
22/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	73,20 D	
22/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	4.417,07 D	
22/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	4.628,93 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.769,20 C	0,00 C
26/12/2017	0244	99015	870 Transferência recebida 26/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	1.161,11 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.161,11 D	0,00 C
27/12/2017	0244	99015	870 Transferência recebida 27/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	103.000,00 C	
27/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	23.382,85 D	
27/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12 2889 ULTRAMEGA 00010316445000139	552.889.000.036.833	50.000,01 D	
27/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12 2889 ULTRAMEGA 00010316445000139	552.889.000.036.833	10.000,00 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO	122.701	1.452,00 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.012.466	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.155,74 D	0,00 C
28/12/2017	0244	99015	870 Transferência recebida 28/12 0244 15478-4 FMS-A PRETA -F	550.244.000.015.478	10.000,00 C	
28/12/2017	0244	99015	870 Transferência recebida 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	23.300,00 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.223,53 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	105,03 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA	4.829.852	12.000,00 C	
28/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	48.954,93 D	
28/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0244 10918-5 JOSE MARCOS S	550.244.000.010.918	6.269,36 D	
28/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	8.106,42 D	
28/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0244 21746-8 FUNDO M S LEIL	550.244.000.021.746	46.900,00 D	
28/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	12.160,21 D	
28/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	11.126,92 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ANCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0118520c-2516-40cc-88ff-990924421a33

			28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	15.013,00 D	
			28/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
28/12/2017	0244	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	15.008,00 D	
			28/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.000,00 D	
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.650,00 D	
			033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.200,50 D	
			033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.000,00 D	
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.668	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.669	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.670	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.671	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.798,38 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1760-8552-366

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 526  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21746-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 47.422,97

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 47.422,97

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
https://etcf.fcc.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 21746-8 FUNDO M S LEILAO2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	521,72			147,597151		
29/12/2017	SALDO ATUAL	522,87			147,597151		147,597151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	522,87

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://site.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1480-2552-508

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 52655

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - FNS BLVGS - 15.479-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15479-2

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 112,90

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 112,90

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO P. ASSIS e COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etec.cnpj.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 15479-2 FMS/A PRETA -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	112,65			31,868458		31,868458
29/12/2017	SALDO ATUAL	112,90			31,868458		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	112,90

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/aapj/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 15479-2 FMS-A PRETA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
30/12/2016	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1571-9730-572

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 526

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15477-6

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária
--------------

Doc Bancário
--------------

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária
--------------


Doc Bancário
--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico  
https://efcvs.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?DocId=118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 15477-6 FMS/A PRETA -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,84			0,237044		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,84			0,237044		0,237044

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,84

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: [https://www.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33](https://www.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33)



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 15477-6 FMS-A PRETA -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1336-8968-615

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 559

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - FNS BLINV - 17.412-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17412-2

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 66.000,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 66.000,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 66.000,00

Total a Conciliar: R\$ 66.000,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDIRARDO P. ASSIS SOARES COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://eicidpde.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1F18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17412-2 FMS/A PRETA-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66,78			18,892855		
29/12/2017	SALDO ATUAL	66,93			18,892855		18,892855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	66,93

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://cetes.cofpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17412-2 FMS-A PRETA-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
29/08/2014	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tde.br.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1634-8410-800

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 524  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB - SAMU C/C 19.663-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19633-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 500,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 050,00

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 500,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etcv.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-09d924421a33>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 19663-0 F M SAUDE SAMU A PRETA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,51			0,144618		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,51			0,144618		0,144618

## Resumo do mês

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

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Extrato conta corrente

A35F23120732378  
23/01/2018 12:00



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19663-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
30/12/2016	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1631-1586-704

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5244

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624029-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 6013,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 6013,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS e OUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Código do documento: 1F18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMAGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624029-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
—) Jo Anterior	3.165,81C	542,580099
Aplicações	33.517,20C	5.741,661145
Resgates	36.093,91D	6.181,317400
Rendimento Bruto no Mês	12,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601,38C	102,923844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	16.758,60C	2.871,973486
08 / 12	RESGATE	19.085,15D	3.269,366394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	16.758,60C	2.869,687659
21 / 12	RESGATE	17.008,76D	2.911,951006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA

9168

0916/006/0062

PM AGUA PRE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2017	000001	CRED TED	16.758,60C	16.758,60C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	16.758,60D	0,00C
08/12/2017	124250	ENVIO TED	19.076,50D	19.076,50D
08/12/2017	124250	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.085,15D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.085,15C	0,00D
18/12/2017	000001	CRED TED	16.758,60C	16.758,60C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	16.758,60D	0,00C
21/12/2017	170352	ENVIO TED	17.000,11D	17.000,11D
21/12/2017	170352	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.008,76D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.008,76C	0,00D
29/12/2017		Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

17.30

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1695-3444-749

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 542

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 62030-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 133.989,20

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 133.989,20

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico  
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 1F18520c-2516-40cc-88ff-99d924421a33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMAGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624030-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.660,08C	5.768,918288
Aplicações	506.075,25C	86.648,757329
Resgates	405.909,54D	69.485,717972
Rendimento Bruto no Mês	164,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.989,92C	22.931,957644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	32.008,65D	5.485,422567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	78.795,17C	13.498,828031
08 / 12	APLICACAO	6.280,94C	1.075,951307
13 / 12	RESGATE	3.796,31D	650,195974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	APLICACAO	120.949,92C	20.713,787839
16 / 12	APLICACAO	38.300,00C	6.558,366292
19 / 12	RESGATE	20.941,44D	3.585,707528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	22.342,21D	3.825,303958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14.249,24D	2.439,512591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	11.720,76D	2.006,497366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189572

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**



## Atendimento ao Cotista

00 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


da Agência MARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMAGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624030-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.660,08C	5.768,918288
Aplicações	506.075,25C	86.648,757329
Resgates	405.909,54D	69.485,717972
Rendimento Bruto no Mês	164,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.989,92C	22.931,957644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	189.755,22C	32.480,274446
28 / 12	RESGATE	300.808,93D	51.485,888413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	71.994,00C	12.321,549413

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/00624030

PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	113258	ENVIO TED	32.000,00D	32.000,00D
01/12/2017	113258	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.008,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	32.008,65C	0,00D
07/12/2017	000001	CRED TED	78.831,67C	78.831,67C
07/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	78.795,17C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	78.795,17D	0,00C
08/12/2017	000001	CRED TED	32.000,00C	32.000,00C
08/12/2017	122122	ENVIO TED	9.002,50D	22.997,50C
08/12/2017	122803	ENVIO TED	4.493,30D	18.504,20C
08/12/2017	133697	ENVIO TED	1.500,00D	17.004,20C
08/12/2017	133962	ENVIO TED	1.500,00D	15.504,20C
08/12/2017	134247	ENVIO TED	1.500,00D	14.004,20C
08/12/2017	134773	ENVIO TED	1.500,00D	12.504,20C
08/12/2017	135329	ENVIO TED	1.500,00D	11.004,20C
08/12/2017	137384	ENVIO TED	1.100,00D	9.904,20C
08/12/2017	149142	ENVIO TED	858,60D	9.045,60C
08/12/2017	187481	TEV MESM T	1.686,81D	7.358,79C
08/12/2017	242075	TEV MESM T	1.000,00D	6.358,79C
08/12/2017	122122	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.350,14C
08/12/2017	122803	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.341,49C
08/12/2017	133697	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.332,84C
08/12/2017	133962	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.324,19C
08/12/2017	134247	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.315,54C
08/12/2017	134773	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.306,89C
08/12/2017	135329	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.298,24C
08/12/2017	137384	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.289,59C
08/12/2017	149142	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.280,94C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	6.280,94D	0,00C
13/12/2017	188429	PG LUZ/GAS	217,94D	217,94D
13/12/2017	188432	PG LUZ/GAS	961,61D	1.179,55D
13/12/2017	188433	PG LUZ/GAS	372,64D	1.552,19D
13/12/2017	188434	PG LUZ/GAS	256,88D	1.809,07D
13/12/2017	188435	PG LUZ/GAS	158,98D	1.968,05D
13/12/2017	188437	PG LUZ/GAS	470,37D	2.438,42D
13/12/2017	188439	PG LUZ/GAS	160,14D	2.598,56D
13/12/2017	188441	PG LUZ/GAS	376,62D	2.975,18D
13/12/2017	188442	PG LUZ/GAS	86,85D	3.062,03D
13/12/2017	188444	PG LUZ/GAS	146,32D	3.208,35D
13/12/2017	188446	PG LUZ/GAS	587,96D	3.796,31D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.796,31C	0,00D
14/12/2017	000001	CRED TED	40.140,00C	40.140,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	94.865,00C	135.005,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	71.994,00C	206.999,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	246.999,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	12.000,00C	258.999,00C
14/12/2017	159802	ENVIO TED	125.503,48D	133.495,52C
14/12/2017	162470	ENVIO TED	12.528,30D	120.967,22C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 118520c-2516-40cc-88ff-090924421a33

14/12/2017	159802	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	120.958,00	
14/12/2017	162470	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	120.949,92	
14/12/2017	990001	APL AUTOM		38.300,00	38.300,00
18/12/2017	000001	CRED TED		38.300,00	0,00
18/12/2017	990001	APL AUTOM		13.056,59	13.056,59
19/12/2017	116054	ENVIO TED		562,95	13.619,54
19/12/2017	116643	ENVIO TED		2.030,00	15.649,54
19/12/2017	129832	ENVIO TED		1.890,00	17.539,54
19/12/2017	130432	ENVIO TED		2.300,00	19.839,54
19/12/2017	131267	ENVIO TED		1.050,00	20.889,54
19/12/2017	141228	ENVIO TED		8,65D	20.898,19
19/12/2017	116054	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.906,84	
19/12/2017	116643	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.915,49	
19/12/2017	129832	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.924,14	
19/12/2017	130432	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.932,79	
19/12/2017	131267	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.941,44	
19/12/2017	141228	DOC/TED ELETRONICO		20.941,44	0,00
19/12/2017	727220	RESG AUTOM		8.626,85	8.626,85
20/12/2017	834093	PAG GPS		3.921,82	12.548,67
20/12/2017	834224	PAG GPS		2.046,00	14.594,67
20/12/2017	162824	ENVIO TED		7.730,24	22.324,91
20/12/2017	163151	ENVIO TED		8,65D	22.333,56
20/12/2017	162824	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.342,21	
20/12/2017	163151	DOC/TED ELETRONICO		22.342,21	0,00
20/12/2017	727220	RESG AUTOM		14.240,59	14.240,59
21/12/2017	169662	ENVIO TED		8,65D	14.249,24
21/12/2017	169662	DOC/TED ELETRONICO		14.249,24	0,00
21/12/2017	727220	RESG AUTOM		5.650,00	5.650,00
22/12/2017	114864	ENVIO TED		1.171,15	6.821,15
22/12/2017	144163	ENVIO TED		4.873,66	11.694,81
22/12/2017	145756	ENVIO TED		8,65D	11.703,46
22/12/2017	114864	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.712,11	
22/12/2017	144163	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.720,76	
22/12/2017	145756	DOC/TED ELETRONICO		11.720,76	0,00
22/12/2017	727220	RESG AUTOM		42,00	42,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA		42,00	0,00
26/12/2017	727220	RESG AUTOM		300.000,00	300.000,00
27/12/2017	000001	CRED TED		9.000,03	290.999,97
27/12/2017	125841	ENVIO TED		16.728,50	274.271,47
27/12/2017	126073	ENVIO TED		34.700,54	239.570,93
27/12/2017	126328	ENVIO TED		29.777,93	209.793,00
27/12/2017	131537	ENVIO TED		19.994,53	189.798,47
27/12/2017	132912	ENVIO TED		8,65D	189.789,82
27/12/2017	125841	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	189.781,17	
27/12/2017	126073	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	189.772,52	
27/12/2017	126328	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	189.763,87	
27/12/2017	131537	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	189.755,22	
27/12/2017	132912	DOC/TED ELETRONICO		189.755,22	0,00
27/12/2017	990001	APL AUTOM		228.754,94	228.754,94
28/12/2017	108715	ENVIO TED		64.297,80	293.052,74
28/12/2017	112721	ENVIO TED		7.730,24	300.782,98
28/12/2017	145308	ENVIO TED		8,65D	300.791,63
28/12/2017	108715	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	300.800,28	
28/12/2017	112721	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	300.808,93	
28/12/2017	145308	DOC/TED ELETRONICO		300.808,93	0,00
28/12/2017	727220	RESG AUTOM		71.994,00	71.994,00
29/12/2017	000001	CRED TED		71.994,00	0,00
29/12/2017	990001	APL AUTOM			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-990924421a33



29/12/2017

Saldo Atualizado



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1663-0676-653

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 523  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624031-2

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 12.058,81  
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 12.058,81  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato


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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS E OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?chaveDoc=16630676653>  
Id do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM FPM AGUA PRETA	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624031-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.033,88C	2.062,456516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.050,80C	2.062,456516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660002

0916/006/0062403

PM FPM AGUA PR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

6  
0  
0

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



# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital

2081-6741-811

Página

1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 528

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624032-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 232.220,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 232.220,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária
--------------

Doc Bancário
--------------

Subtotal:

Valor

00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária
--------------

Doc Bancário
--------------

Subtotal:

Valor

00

Total Conciliado:

R\$ 232.220,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS e OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017  
Documento assinado digitalmente por Cristiano Silva Celestino em 29/12/2017 às 14:33:00  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017  
Documento assinado digitalmente por Cristiano Silva Celestino em 29/12/2017 às 14:33:00  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1F18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624032-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367,50C	62,984951
Aplicações	421.311,94C	72.163,306575
Resgates	421.635,31D	72.186,538185
Rendimento Bruto no Mês	188,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232,28C	39,753341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.887,49C	323,334936
11 / 12	APLICACAO	23.025,00C	3.944,019419
12 / 12	APLICACAO	396.399,45C	67.895,952220
13 / 12	RESGATE	330,27D	56,565709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	93.570,12D	16.024,744672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	57.118,51D	9.780,142987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	58.358,94D	9.991,880874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	62.502,77D	10.700,662147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	14.631,94D	2.504,867657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189547
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM A GUA PRETA FMS	CPF/CNPJ - 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624032-0	Mês/Ano 12/2017	Foiha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	367,50C	62,984951
Saldo Anterior	421.311,94C	72.163,306575
Aplicações	421.635,31D	72.186,538185
Resgates	188,15C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	232,28C	39,753341
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	28.199,88D	4.826,954652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	106.880,88D	18.293,529935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660022

0916/006/0062403

PM AGUA PRETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	4.088,52C	4.088,52
08/12/2017	000001	CRED TED	44.000,00C	48.088,52
08/12/2017	000001	CRED TED	29.000,00C	77.088,52
08/12/2017	122540	ENVIO TED	36.269,37D	40.819,15
08/12/2017	123372	ENVIO TED	8.033,72D	32.785,43
08/12/2017	140284	ENVIO TED	572,00D	32.213,43
08/12/2017	149694	ENVIO TED	429,30D	31.784,13
08/12/2017	150860	ENVIO TED	6.269,36D	25.514,77
08/12/2017	151301	ENVIO TED	6.269,36D	19.245,41
08/12/2017	151675	ENVIO TED	7.619,36D	11.626,05
08/12/2017	152065	ENVIO TED	8.969,36D	2.656,69
08/12/2017	240275	TEV MESM T	700,00D	1.956,69
08/12/2017	122540	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.948,04
08/12/2017	123372	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.939,39
08/12/2017	140284	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.930,74
08/12/2017	149694	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.922,09
08/12/2017	150860	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.913,44
08/12/2017	151301	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.904,79
08/12/2017	151675	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.896,14
08/12/2017	152065	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.887,49
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.887,49D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	9.900,00C	9.900,00
11/12/2017	000001	CRED TED	13.125,00C	23.025,00
11/12/2017	990001	APL AUTOM	23.025,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	38.899,45C	38.899,45
12/12/2017	000001	CRED TED	350.000,00C	388.899,45
12/12/2017	000001	CRED TED	7.500,00C	396.399,45
12/12/2017	990001	APL AUTOM	396.399,45D	0,00
13/12/2017	187429	PG LUZ/GAS	97,70D	97,70
13/12/2017	187433	PG LUZ/GAS	232,57D	330,27
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	330,27C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	16.000,00C	16.000,00
14/12/2017	160231	ENVIO TED	62.735,40D	46.735,40
14/12/2017	160402	ENVIO TED	9.875,14D	56.610,54
14/12/2017	160615	ENVIO TED	4.368,86D	60.979,40
14/12/2017	161830	ENVIO TED	16.126,38D	77.105,78
14/12/2017	168012	ENVIO TED	16.421,09D	93.526,87
14/12/2017	160231	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	93.535,52
14/12/2017	160402	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	93.544,17
14/12/2017	160615	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	93.552,82
14/12/2017	161830	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	93.561,47
14/12/2017	168012	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	93.570,12
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	93.570,12C	0,00
19/12/2017	114415	PAG BOLETO	10.370,48D	10.370,48
19/12/2017	118532	PAG FONE	105,78D	10.476,26
19/12/2017	118535	PAG FONE	113,23D	10.589,49
19/12/2017	118536	PAG FONE	105,78D	10.695,27

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:11185200-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



13/12/2017	118540	PAG FONE	105,78D	10.80
19/12/2017	118543	PAG FONE	34,66D	10.83
19/12/2017	118012	ENVIO TED	923,40D	11.75
19/12/2017	120646	ENVIO TED	572,00D	12.33
19/12/2017	121905	ENVIO TED	1.050,00D	13.381
19/12/2017	122324	ENVIO TED	2.140,00D	15.521
19/12/2017	122991	ENVIO TED	11.991,47D	27.512
19/12/2017	123716	ENVIO TED	4.250,00D	31.762
19/12/2017	124241	ENVIO TED	3.005,80D	34.768
19/12/2017	124517	ENVIO TED	1.344,25D	36.112
19/12/2017	124791	ENVIO TED	2.009,25D	38.121
19/12/2017	128157	ENVIO TED	16.000,00D	54.121
19/12/2017	152212	TEV MESM T	1.436,13D	55.558
19/12/2017	152332	TEV MESM T	670,00D	56.228
19/12/2017	152391	TEV MESM T	804,00D	57.032
19/12/2017	118012	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.040
19/12/2017	120646	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.049
19/12/2017	121905	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.057
19/12/2017	122324	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.066
19/12/2017	122991	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.075
19/12/2017	123716	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.083
19/12/2017	124241	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.092
19/12/2017	124517	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.101
19/12/2017	124791	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.109
19/12/2017	128157	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.118
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	57.118,51C	0,00
20/12/2017	837337	PAG GPS	3.267,41D	3.267,41D
20/12/2017	837341	PAG GPS	15.540,44D	18.807,41D
20/12/2017	837344	PAG GPS	3.430,02D	22.237,43D
20/12/2017	837345	PAG GPS	836,88D	23.074,31D
20/12/2017	837542	PAG GPS	2.244,14D	25.318,45D
20/12/2017	837730	PAG GPS	1.244,88D	26.563,33D
20/12/2017	162360	ENVIO TED	810,60D	27.374,93D
20/12/2017	162586	ENVIO TED	15.958,62D	43.332,55D
20/12/2017	167231	ENVIO TED	15.000,00D	58.332,55D
20/12/2017	162360	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.341,20D
20/12/2017	162586	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.350,85D
20/12/2017	167231	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.358,50D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.358,94C	0,00
21/12/2017	167330	ENVIO TED	8.000,43D	8.000,43D
21/12/2017	167933	ENVIO TED	54.485,04D	62.485,47D
21/12/2017	167330	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.494,12D
21/12/2017	167933	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.502,77D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.502,77C	0,00
22/12/2017	145280	ENVIO TED	2.058,20D	2.058,20D
22/12/2017	148424	ENVIO TED	5.575,23D	7.633,43D
22/12/2017	149831	ENVIO TED	6.972,56D	14.605,99D
22/12/2017	145280	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.614,64D
22/12/2017	148424	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.623,29D
22/12/2017	149831	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.631,94D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.631,94C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	126898	ENVIO TED	880,06D	880,06D
27/12/2017	132074	ENVIO TED	19.926,53D	20.806,59D
27/12/2017	132299	ENVIO TED	3.938,59D	24.745,18D
27/12/2017	132475	ENVIO TED	3.420,10D	28.165,28D
27/12/2017	126898	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.173,93D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=11185200-2516-40cc-88ff-d9b924421a33

27/12/2017	132074	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.18	
27/12/2017	132299	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.19	
27/12/2017	132475	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.19	
27/12/2017	727220	RESG AUTOM			28.199,88C
28/12/2017	000001	CRED TED	9,000,00C	9.000,00	
28/12/2017	000001	CRED TED	10,000,00C	19.000,00	
28/12/2017	109034	ENVIO TED	73,886,04D	54.886,00	
28/12/2017	109488	ENVIO TED	1,011,97D	55.898,00	
28/12/2017	109734	ENVIO TED	6,228,63D	62.126,60	
28/12/2017	113436	ENVIO TED	16,551,57D	78.678,20	
28/12/2017	145963	ENVIO TED	15,958,62D	94.636,80	
28/12/2017	146259	ENVIO TED	810,60D	95.447,40	
28/12/2017	153997	ENVIO TED	10,030,40D	105.477,80	
28/12/2017	217665	TEV MESM T	1,342,50D	106.820,30	
28/12/2017	109034	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	106.828,90	
28/12/2017	109488	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	106.837,60	
28/12/2017	109734	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	106.846,20	
28/12/2017	113436	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	106.854,90	
28/12/2017	145963	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	106.863,50	
28/12/2017	146259	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	106.872,20	
28/12/2017	153997	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	106.880,80	
28/12/2017	727220	RESG AUTOM			106.880,88C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: [https://efccf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33](https://efccf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33)

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1837-5145-819

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 527

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624033-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 19.988,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 19.988,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

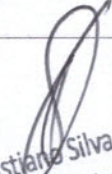
Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
URL de acesso: https://efc.cei.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1F18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624033-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	548,25C	93,963196
Aplicações	32.876,12C	5.628,833729
Resgates	33.243,77D	5.689,967841
Rendimento Bruto no Mês	11,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,82C	32,829084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	187,05C	32,052638
05 / 12	APLICACAO	1.578,45C	270,458285
08 / 12	RESGATE	197,10D	33,763848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	223,55C	38,290013
19 / 12	APLICACAO	10.596,30C	1.814,356330
20 / 12	APLICACAO	8.313,06C	1.423,314173
21 / 12	APLICACAO	557,70C	95,479915
26 / 12	APLICACAO	11.335,55C	1.940,425411
27 / 12	APLICACAO	84,46C	14,456961
28 / 12	RESGATE	33.046,67D	5.656,203993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

 Rendimento Base  
 0,00

 IRRF  
 0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166002

0916/006/0062403

PM AGUA PRETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:1185206-2516-40cc-88ff-09d924421a33](https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:1185206-2516-40cc-88ff-09d924421a33)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	223,55C	223,55
04/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	187,05
04/12/2017	990001	APL AUTOM	187,05D	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	1.578,45C	1.578,45
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.578,45D	0,00
08/12/2017	188119	TEV MESM T	197,10D	197,10
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	197,10C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	223,55C	223,55
12/12/2017	990001	APL AUTOM	223,55D	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	10.596,30C	10.596,30
19/12/2017	990001	APL AUTOM	10.596,30D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	223,55C	223,55
20/12/2017	000001	CRED TED	1.578,45C	1.802,00
20/12/2017	000001	CRED TED	6.258,84C	8.060,84
20/12/2017	000001	CRED TED	1.578,45C	9.639,29
20/12/2017	832952	PAG GPS	972,57D	8.666,72
20/12/2017	833298	PAG GPS	353,66D	8.313,06
20/12/2017	990001	APL AUTOM	8.313,06D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	557,70C	557,70
21/12/2017	990001	APL AUTOM	557,70D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	223,55C	223,55
26/12/2017	000001	CRED TED	10.596,30C	10.819,85
26/12/2017	000001	CRED TED	557,70C	11.377,55
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	11.335,55
26/12/2017	990001	APL AUTOM	11.335,55D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	223,55C	223,55
27/12/2017	000001	CRED TED	1.578,45C	1.802,00
27/12/2017	131711	ENVIO TED	1.708,89D	93,11
27/12/2017	131711	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	84,46
27/12/2017	990001	APL AUTOM	84,46D	0,00
28/12/2017	108901	ENVIO TED	14.352,87D	14.352,87
28/12/2017	113130	ENVIO TED	6.667,85D	21.020,72
28/12/2017	140258	ENVIO TED	12.000,00D	33.020,72
28/12/2017	108901	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.029,37
28/12/2017	113130	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.038,02
28/12/2017	140258	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.046,67
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.046,67C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1871-2024-083

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5295

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - AGUA PRETA - INCEO - 624.034-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624034-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesso em: https://efc.cce.br/ufpe/visualizar\_documento.do?evento=assinatura&documento=118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 91660007  
 0916/006/00624034  
 PM FPM AGUA PRETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesso em: <https://caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1949-2981-713

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 526  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - CEF - AGUA PRETA - INVAN - 624.035-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624035-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00  
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00  
Diferença: R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/00624035

PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1694-6243-913

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 523  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - FNS CONVENIENTE - 20.112-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20112-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00

Diferença: R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão


Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etcv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F2312073237  
23/01/2018 12**Cliente**

Agência 244-5  
Conta 20112-X FMS/A PRETA-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1676-5899-241

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 555

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - FNS CONVENIENTE - 19.820-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19820-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 858,20

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 858,20

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 858,20

Total a Conciliar: R\$ 858,20

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico  
https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19820-X FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	856,53			242,315669		
29/12/2017	SALDO ATUAL	858,42			242,315669		242,315669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	858,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1118320c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Extrato conta corrente

A35F23120732378  
23/01/2018 12:4



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19820-X FMS-A PRETA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
	<b>movimento</b>						0,00
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1347-7826-076

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 526  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - BB - FNS CONVENIENTE - C/C 21.391-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21391-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 19.227,83  
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 19.227,83  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 19.227,83  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico  
https://efcfe.gov.br/validarDocumento.html  
Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 21391-8 FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.185,38			5.427,646785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.227,83			5.427,646785		5.427,646785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.185,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,45
SALDO ATUAL =	19.227,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1118320c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 21391-8 FMS-A PRETA-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
14/11/2017	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.br.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1791-6945-257

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 557

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8008 - BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17192-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 49.880,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 49.880,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 49.880,00

Total a Conciliar: R\$ 49.880,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico  
https://efccf.ce.gov.br/epv/validadaDoc?seam=Controle do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17192-1 FMS/A PRETA-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49,37			13,967944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49,48			13,967944		13,967944

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	49,48

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://cetes.ios.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

A35F2312073237  
23/01/2018 12



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17192-1 FMS-A PRETA-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.br.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1940-2176-805

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 555

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8009 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17193-X

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 544,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 544,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 544,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
https://efc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17193-X FMS/A PRETA-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,42			1,534562		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,44			1,534562		1,534562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,44

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?Codigo=1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17193-X FMS-A PRETA-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
29/08/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1350-0044-291

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 566

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8014 - BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17340-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 28.220,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 28.220,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 28.220,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico  
https://etecv.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17340-1 FMS/A PRETA-FNS INCEO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28,46			8,050424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,52			8,050424		8,050424

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	28,52

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://atce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Extrato conta corrente

A35F23120732378  
23/01/2018 12:00



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17340-1 FMS-A PRETA-FNS INCEO  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
29/08/2014	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
 9756-6070-76

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **521**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8022 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18092-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 256,00**  
 Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 256,00**  
 Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
 Assessor Técnico - Tesoureiro  
 Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 18092-0 FMS/A PRETA-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25,57			7,235299		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,63			7,235299		7,235299

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,63

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://doc.ric.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Extrato conta corrente

A35F2312073237  
23/01/2018 12



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 18092-0 FMS-A PRETA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1748-8607-666

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 520  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8023 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18091-2

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 66,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 66,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 66,00

Total a Conciliar:

R\$ 66,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS GOULTEIRO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://efcc.de.gov.br/epv/validaDoc.seam?codDoc=10150> do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F231207323789  
23/01/2018 12:...



### Cliente

Agência 244-5  
Conta 18091-2 FMS/A PRETA-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	0,64			0,181716		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,64			0,181716		0,181716

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://gce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Extrato conta corrente

A35F23120732374  
23/01/2018 12



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 18091-2 FMS-A PRETA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00
29/08/2014	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1539-8683-395

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 529

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8024 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18090-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 5.719,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 5.719,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 5.719,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesso em: https://efc.cedec.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 18090-4 FMS/A PRETA-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56,66			16,029909		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56,79			16,029909		16,029909

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	56,79

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1f18320c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33





## Extrato conta corrente

A35F2312073237  
23/01/2018 12



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 18090-4 FMS-A PRETA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
29/08/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1551-6705-836

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 5266**

**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 8025 - BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 244 - 5

**C/C:** 18325-3

**Saldo bancário em 29/12/2017:** R\$ 100,77

**Saldo na contabilidade em 29/12/2017:** R\$ 100,77

**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 100,77

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

**Observação:**

Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico  
Acesso em: https://cert.br/pe/09/vi/bw/va/para/Diagnose/semplificado.do documento: IT18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F2312073237  
23/01/2018 12

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 18325-3 FMS/A PRETA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83,69			23,675893		
01/12/2017	APLICAÇÃO	33,60			9,504370	3,535215657	33,180523
05/12/2017	RESGATE	16,80			4,750982	3,536111420	28,429541
	Aplicação 08/02/2017	16,80			4,750982		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,71			28,429281		28,429541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,69
APLICAÇÕES (+)	33,60
RESGATES (-)	16,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	100,71

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:1118520-2516-40c-88ff-d94924421a33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 18325-3 FMS-A PRETA-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	1.579,20 C	
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	16,80 C	
01/12/2017		0244	99015	MSG INVALIDA P/ESTA FINALIDADE	550.244.000.019.353	235,20 D	
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.357	201,60 D	
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.453	16,80 D	
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.453	84,00 D	
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.453	84,00 D	
01/12/2017		0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.019.430	8,40 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	201,60 D	
01/12/2017		0000	13105	104 0916 89113071491 CICERA MARIA DA C	120.102	100,80 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	168,00 D	
01/12/2017		0000	13105	104 0916 01348295490 ROSEANE MARIA DA	120.104	201,60 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	8,40 D	
01/12/2017		0000	13105	104 0916 74501119420 MARIA HOSANA DA S	120.106	33,60 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	16,80 D	
01/12/2017		0000	13105	104 3122 05800887403 LINDALVA MARIA LI	120.108	16,80 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	25,20 D	
01/12/2017		0000	13105	204 0916 12423306407 TAMIRES MARIA FON	120.110	67,20 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	25,20 D	
01/12/2017		0000	13105	104 0916 09646444440 CICERA MARIA DA S	120.112	84,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	58,80 D	
01/12/2017		0000	13105	104 4753 03860286480 DIONE CLEIDE DA S	120.114	8,40 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	8,40 D	
01/12/2017		0000	13105	237 3214 57289824415 MARIA DAS DORES D	70	33,60 D	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://efccfitec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

23/01/2018

Banco do Brasil

05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	16,80 D
			104 0916 12423306407 TAMIRES MARIA FON		
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,80 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
2199-8630-064

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **560**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8033 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17481-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 11.630,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 11.630,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Cartaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA  
Assessor Técnico  
https://etccf.ce.gov.br/pp/vvalidaDoc;search=Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 17481-5 FMS/A PRETA-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,61			3,284106		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,63			3,284106		3,284106

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,63

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://cote.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1118320c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17481-5 FMS-A PRETA-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
29/08/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.te.br.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
9174-9188-12

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5258**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8034 - BB - FMS - 18.481-0 INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18481-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 08,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 08,00

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 08,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

*Cristiano Silva Celestino*  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Cartaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOULINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Asses em: https://efcc.de.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F2312073237  
23/01/2018 12

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 18481-0 FMS/A PRETA-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,87			0,245623		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,87			0,245623		0,245623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,87

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo=11185200-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



### Extrato conta corrente

A35F2312073237  
23/01/2018 12



#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 18481-0 FMS-A PRETA-FNS INVAN  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1986-8944-468

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 522  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8043 - BB - FMS - PMAQ 19.746-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19746-7

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1003,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1003,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
Cristiano Silva Celestino  
Tecnico Técnico - Tesoureiro  
Data: 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://ctce.de.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



## Extrato conta corrente

A35F23120732375  
23/01/2018 12



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19746-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19746-7 FUNDO M SAUDE AGUA PRETA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100,12			28,323943		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,34			28,323943		28,323943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	100,34

## 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: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://www.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1f18320c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital  
1854-2047-346

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5845

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 3823-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 10,30

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 10,30

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino  
Assessor Técnico - Tesoureiro  
Matrícula nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Acessar em: <https://efc.br/efc/br/val/validaDocumento.asp?DocId=1118520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000382

PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		10,20



seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1F18520c-2516-40cc-88ff-d9d924421a33