

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000074-4

Data: 04/01/2018 - 12:38

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000074-4	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	30.226,08C	5.180,373667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,50C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.268,58C	5.180,373667
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	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 seu 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FICHA

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2
Página : 1

Período : 12/2017
Banco : 10010-2 C.E.F. C/C 75-2 (FMAS-CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESC)
Agência : 30170
Conta : 000000000752

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://efee.ce.gov.br/epv/validarDoc.secmCodigo.do_documento:1285b66-4328-4093-8695-b81d48993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	73.579,82
TOTAL	73.579,82
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	73.579,82
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	73.579,82

Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 11:41

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício : 2017

Página : 1 de

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 19010-2 C.E.F. C/C 75-2 (FMAS-CENTRO DA CRIANCA E ADOLESC)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				73.476,49	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000602	12-31-0010-0	103,33	
						103,33
	SALDO ATUAL					73.579,82

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000075-2

Data: 04/01/2018 - 12:39

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000075-2	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	73.476,49C	12.592,957518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.579,82C	12.592,957518
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	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 seu 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 201
Página : 1 c



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 10011-0 C.E.F. C/C 71-0 (FMAS-CRAS)
Agencia : 30170
Conta : 000000000710

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 20.387,56
TOTAL 20.387,56

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 20.387,56

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017 20.387,56

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b8-d98993a20

Rivaldo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 11:43

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



DOCUMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 10011-0 C.E.F. C/C 71-0 (FMAS-CRAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				20.358,95	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000603	12-31-0011-9	28,61	
					28,61	
	SALDO ATUAL				20.387,56	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000071-0

Data: 04/01/2018 - 12:41

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000071-0	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
Saldo Anterior	20.358,95C	3.489,268959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.387,56C	3.489,268959
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 seu 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 77-9 (FMAS-PE DO BATENTE)
Agência : 30170
Conta : 000000000779

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

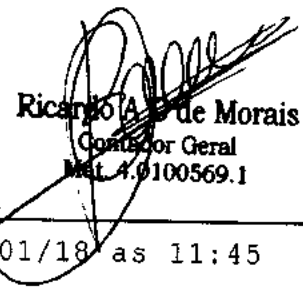
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA VFIXA CURTO 44.562,72
TOTAL 44.562,72

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 44.562,72

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 44.562,72

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA NEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d08993a20


Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 11:45

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercicio : 2017
 Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 77-9 (FMAS-PE DO BATENTE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				44.500,15	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000604	12-31-0012-7	62,57	
					62,57	
	SALDO ATUAL				44.562,72	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALARI
 Assinado em 04/01/2018 por Aitemel, bojan.banko@pu.hnet.br
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000077-9

Data: 04/01/2018 - 12:44

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SIL VA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000077-9	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	44.500,15C	7.626,771199
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,57C	
IRRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.562,72C	7.626,771199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

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 seu 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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



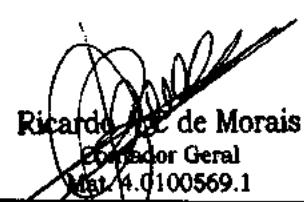
Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 40.739-9 (PMCG-BPC ESCOLA)
Agência : 35041
Conta : 000000407399

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	1.196,15
TOTAL	1.196,15
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.196,15
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	1.196,15

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE BRITO ALEMÃO by A1ternet, bojan.banko@pu.hinet.hr
Acesse em: https://cfe.cfe.gov.br/epp/validarDgs.seam?CodigoDocumento:1285b66-4328-493-8695-b81d8993a20


Ricardo de Moraes
Coordenador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 às 17:32

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 2017
 Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 40.739-9 (PMCG-BPC ESCOLA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.193,51	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000573	12-31-0001-1	2,64	
						2,64
	SALDO ATUAL					1.196,15

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4093-8659-181400000000 by Allernet. bojan.banko@pu.hinet.hr



A33D021022223464059
02/01/2018 10:45:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40739-9 CAMARAGIBEBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
16/05/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021022223464060
02/01/2018 10:45:45

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40739-9 CAMARAGIBEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.193,51			337,649796		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.196,15			337,649796		337,649796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.196,15

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: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

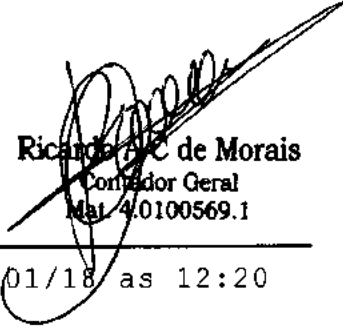
Exercício : 201
Página : 1 d



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 40.738-0 (FMAS-ACESUASTRAB)	
Agencia : 35041	
Conta : 000000407380	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	74.821,28
TOTAL	74.821,28
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	74.821,28
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	74.821,28

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81f98993a20


Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 40100569.1

04/01/18 as 12:20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 40.738-0 (FMAS-ACESUASTRAB)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				75.980,27	
27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00281-00-0	122.701	12-27-0026-0		1.317,44
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-25-0	084.484	12-27-0028-7		9,40
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000574	12-31-0002-0	167,85	
					167,85	1.326,84
	SALDO ATUAL				74.821,28	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20



A33D02102223464054
02/01/2018 10:44:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40738-0 CAMARAGIBEACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.701	1.317,44 D	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.084.484	9,40 D	3,17 D
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.326,84 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021022223464055
02/01/2018 10:44:36

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40738-0 CAMARAGIBEACESUASTRAB
 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	75.980,27			21.495,226246		
27/12/2017	RESGATE	1.326,84			374,619558	3,541833232	21.120,606688
	Aplicação 29/04/2016	1.326,84			374,619558		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.821,28			21.120,606688		21.120,606688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.980,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.326,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,85
SALDO ATUAL =	74.821,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 201
Página : 1 d

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 10018-8 B.BRASIL C/C 32.116-8 PMCAMARAGIBEFMASIGDBF
Agencia : 35041
Conta : 000000321168

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.shtm> Código do Documento: 1285b66-4328a2a-8691811-05M22by
Alternei: bojan.banko@pu.hnet.hr

Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 40100569.1

03/01/18 as 17:44

**Extrato conta corrente**A33D021022223464010
02/01/2018 10:30:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 32116-8 PCAMARAGIBEFMASIGDBF
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D021022223464011
02/01/2018 10:30:42**Cliente**

Agência 3504-1
Conta 32116-8 PCAMARAGIBEFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 2017
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10019-6 B.BRASIL C/C 32.117-6 PCAMARAGIBEFMASPFI	
Agencia : 35041	
Conta : 000000321176	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328b90969f14105e0220

Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 17:43



Extrato conta corrente

A33D021022223464014
02/01/2018 10:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32117-6 PCAMARAGIBEFMASPBF1
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33D02102223464015
02/01/2018 10:33:57**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3504-1
Conta	32117-6 PCAMARAGIBEFMASPFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



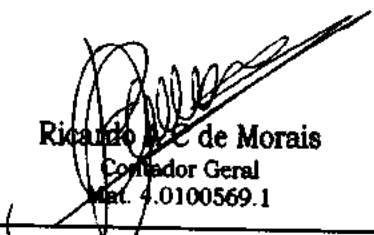
Exercício : 20
Página : 1

CONCÍLIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10020-0 B.BRASIL C/C 32.118-4 PCAMARAGIBEFMASPFMC
Agencia : 35041
Conta : 000000321184

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8695-181d98993a20


Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1
03/01/18 as 17:43



A33D021022223464018
02/01/2018 10:34:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32118-4 PCAMARAGIBEFMASPFMC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
12/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D021022223464019
02/01/2018 10:34:39**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	32118-4 PCAMARAGIBEFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



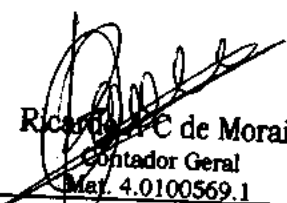
Exercício : :
Página : :

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10021-8 B.BRASIL C/C 32.121-4 PCAMARAGIBEFMASPJOV
Agência : 35041
Conta : 000000321214

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://efc.br/pe.gov.br/epv/validarDoc> ou pelo Código do documento: 1285b066-4328-4093-8695-b81d98993a20


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 17:42



Extrato conta corrente

A33D021022223464021
02/01/2018 10:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32121-4 PCAMARAGIBEFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D02102223464022
02/01/2018 10:35:39**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	32121-4 PCAMARAGIBEFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10022-6 B.BRASIL C/C 32.122-2 PCAMARAGIBEFMASPVMC

Agência : 35041

Conta : 000000321222

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE ANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seim> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8695-b81d98993a20

Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 17:41



A33D021022223464024
02/01/2018 10:36:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 32122-2 PCAMARAGIBEFMASPVMC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D021022223464025
02/01/2018 10:36:25**Cliente**

Agência 3504-1
Conta 32122-2 PCAMARAGIBEFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 201
Página : 1 d

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10023-4 B.BRASIL C/C 33.539-8 PCAMARAGIBEFMASIGD-SUAS
Agência : 35041
Conta : 000000335398

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 1285b066-d128-4d03-8695-1b81d08993a27

Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Nº 40100569.1

03/01/18 as 17:40



Extrato conta corrente

A33D02102223464027
02/01/2018 10:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33539-8 PCAMARAGIBEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33D02102223464020
02/01/2018 10:37:19**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3504-1
Conta	33539-8 PCAMARAGIBEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



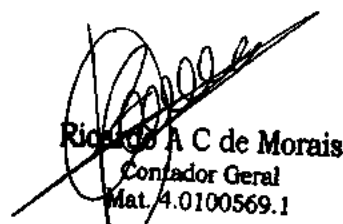
Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10024-2 B.BRASIL C/C 35.175-X PCAMARAGIBEFMASACESSUAS
Agência : 35041
Conta : 00000035175X

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Adesão em: https://cfe.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	0,00


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1



Extrato conta corrente

A33D02102223464031
02/01/2018 10:37:51

Cliente - Conta atual

Agência	3504-1
Conta corrente	35175-X PCAMARAGIBEFMASACESSUAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33D0210222346405z
02/01/2018 10:38:05**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3504-1
Conta	35175-X PCAMARAGIBEFMASACESSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria **BB** 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CONCILIACAO BANCARIA

Exercício : 2018
Página : 1

Periodo : 12/2017
Banco : 10025-0 B.BRASIL C/C 37.898-4 PCAMARAGIBEFMASSCFV
Agencia : 35041
Conta : 000000378984

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALDINI DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.e-cf.gov.br/epv/validarDoc.secmCodigo.doDocumento:1285b666-4322-4093-8695-b811d8993a20>
DOSP/IMP/PA/SEM/O
Alternet, bojan.banko@pu.rnet.br

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4/0100569-1

03/01/18 as 17:38

**Extrato conta corrente**A33D02102223464036
02/01/2018 10:39:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 37898-4 PCAMARAGIBEFMASSCFV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D02102223464038
02/01/2018 10:39:56**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	37898-4 PCAMARAGIBEFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



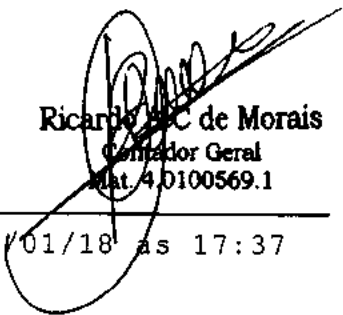
Exercício : 2018
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017
Banco : 10026-9 B.BRASIL C/C 39.163-8 PCAMARAGIBEFMASACEPETI
Agência : 35041
Conta : 000000391638

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALDANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://efepse.pf.gov.br/epv/validarDoc> e consulte o documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20


Ricardo S.C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 às 17:37



Extrato conta corrente

A33D021022223464040
02/01/2018 10:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39163-8 PCAMARAGIBEFMASACEPETI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D02102223464041
02/01/2018 10:41:05**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	39163-8 PCAMARAGIBEFMASACEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



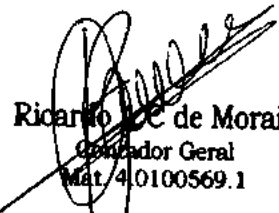
Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10027-7 B.BRASIL C/C 39.226-X PCAMARAGIBEFMASPACI
Agência : 35041
Conta : 00000039226X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENESS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE PEREIRA DE MORAIS
Acesse em: <https://eac.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm> Código do Documento: 1285b066-4328-4093-8695-881d08993a20


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 às 17:35



Extrato conta corrente

A33D021022223464048
02/01/2018 10:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39226-X PCAMARAGIBEFMASPACI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D02102223464049
02/01/2018 10:42:53**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	39226-X PCAMARAGIBEFMASPACI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 201

Página : 1 c

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10028-5 B.BRASIL C/C 39.973-6 PCAMARAGIBEFMASBPC

Agência : 35041

Conta : 000000399736

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL

0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

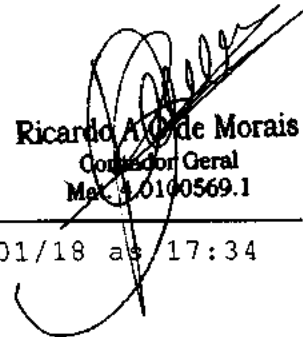
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

0,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALFANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.cce.fpe.gov.br/epp/validadoc.seim> Código do Documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 1.0100569.1

03/01/18 às 17:34



Extrato conta corrente

A33D021022223464051
02/01/2018 10:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 39973-6 PCAMARAGIBEFMASBPC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPÉLLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D02102222346405_
02/01/2018 10:43:40**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	39973-6 PCAMARAGIBEFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 15.313,34
Recebimentos no Dia : 0,00
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 15.313,34

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 44.940,83

CCDIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				44.259,78
10001-3	C.E.F. C/C 83-3 FOND CULTURA TUR ESP CAM	44.259,78			0,20
10002-1	B.SANTANDER C/C 315-1	0,20			680,85
10003-0	B.SANTANDER C/C 310-6	680,85			
	S U B - T O T A L	44.940,83			44.940,83
	T O T A L >>>>>>>>>	44.940,83			44.940,83



Data do Boletim : 01/01/18

Saldo do Dia Anterior : 15.313,34
Recebimentos no Dia : 0,00
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 15.313,34

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 44.940,83

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 21.916,32
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA : 2.860.674,54
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ... : 2.908.689,82
SALDO DO DIA : -26.093,96

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10001-3 C.E.F. C/C 83-3 FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

Agência : 03017

Conta : 000000000833

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	44.259,78
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	44.259,78
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	44.259,78

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc>; Jeam Código do documento: 1285b066-d129-4068-8f89-5b18318260cab7

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 13:50

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDAÇÃO DE CULTURA, TUR.ESP.CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 10001-3 C.E.F. C/C 63-3 FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / 02	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				14.805,01	
04/12/2017	ELIZ GALVÃO DA SILVA	17-00133-00-1	143049	12-04-0024-3		7.000,00
04/12/2017	HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTD	17-00132-00-5	146331	12-04-0025-1		750,00
04/12/2017	EMPRESTIMO B.SANTANDER	17-00009-13-0	170089	12-04-0026-0		543,63
04/12/2017	EMPRESTIMO B.SANTANDER	17-00010-12-0	170089	12-04-0027-8		390,00
04/12/2017	EMPRESTIMO B.BRADESCO	17-00009-13-0	170090	12-04-0028-6		75,86
04/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	2017-000062	668024	12-04-0029-4		1.723,56
04/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-35-1	000014	12-04-0031-6		34,60
06/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000211	12-06-0010-2	3.300,00	
06/12/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	17-00004-12-0	188896	12-06-0024-2		577,73
06/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17-00142-00-0	188929	12-06-0026-9		186,60
06/12/2017	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA.	17-00042-11-1	138458	12-06-0027-7		200,00
06/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-36-0	138458	12-06-0029-3		8,65
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-37-8	125484	12-07-0063-8		8,65
11/12/2017	INSS PESSOA FISICA	17-00123-00-6	436304	12-11-0006-5		363,00
13/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000215	12-13-0001-3	16.376,65	
13/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000216	12-13-0002-1	7.950,00	
13/12/2017	FUNDAÇÃO DE CULTURA - FOLHA PESSOAL COMI	17-00010-14-7	143424	12-13-0016-1		12.461,83
13/12/2017	LILUCA LAZER E RECREAÇÕES LTDA- ME	17-00135-00-4	163872	12-13-0017-0		7.950,00
13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-38-6	00014	12-13-0019-6		17,30
14/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000217	12-14-0003-4	37.600,00	
14/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17-00143-00-7	039857	12-14-0011-5		104,66
14/12/2017	FRANCISCO DE PAULA SILVA - ME	17-00141-00-4	149895	12-14-0012-3		4.400,00
14/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	2017-000063	058651	12-14-0013-1		956,25
14/12/2017	R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	17-00136-00-0	257341	12-14-0014-0		7.900,00
14/12/2017	R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	17-00126-00-5	257341	12-14-0015-8		7.700,00
14/12/2017	ASMUCA - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CAMAR	17-00130-02-9	258263	12-14-0016-6		17.600,00
14/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-39-4	149895	12-14-0018-2		8,65
15/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000218	12-15-0007-1	49.932,96	
15/12/2017	K & R II PROMOÇÕES E SERVIÇOS ARTÍSTICOS	17-00124-02-9	170877	12-15-0008-0		26.633,33
15/12/2017	K & R II PROMOÇÕES E SERVIÇOS ARTÍSTICOS	17-00124-03-7	170877	12-15-0009-8		23.299,63
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-40-8	170877	12-15-0011-0		8,65
16/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17-00146-00-6	151049	12-18-0004-0		174,64
18/12/2017	RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA,	17-00123-00-6	118729	12-18-0005-9		2.937,00
18/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-41-6	118729	12-18-0007-5		8,65
22/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000220	12-22-0004-7	10.000,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000225	12-26-0012-6	5.000,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000226	12-26-0013-4	1.200,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000227	12-26-0014-2	6.920,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000228	12-26-0015-0	33.800,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000230	12-26-0016-9	14.082,92	
26/12/2017	COMPESA	17-00002-15-2	459485	12-26-0018-5		483,15
26/12/2017	ARTUR FELIPE DA SILVA BARROS	17-00155-00-5	142376	12-26-0019-3		2.000,00
26/12/2017	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA.	17-00042-12-0	142378	12-26-0020-7		200,00
26/12/2017	RAFAEL GABRIEL DA SILVA	17-00149-00-5	546291	12-26-0021-5		1.000,00
25/12/2017	R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	17-00128-00-8	738016	12-26-0022-3		14.082,92

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDACAO DE CULTURA, TUR.ESP.CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 2 de 4

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10001-3 C.E.F. C/C 83-3 FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				73.261,52	
26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-42-4	00000	12-26-0024-0		59,30
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000224	12-27-0016-3	49.099,68	
27/12/2017	ISAIAS BISMARCS FERREIRA DE ALMEIDA	17-00159-00-0	123744	12-27-0017-1		1.900,00
27/12/2017	JOSE WELLINGTON BEZERRA	17-00150-00-3	123745	12-27-0018-0		1.000,00
27/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA - FOLHA PESSOAL EFET	17-00191-01-0	149041	12-27-0020-1		6.972,29
27/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA - FOLHA PESSOAL COMI	17-00010-15-5	149041	12-27-0022-8		33.415,75
27/12/2017	ASMICA - ASSOCIACAO DCS MUSICOS DE CAMAR	17-00156-00-1	212929	12-27-0023-6		3.000,00
27/12/2017	MARIA LUIZA DE QUEIROZ DE MELO	17-00148-00-9	214350	12-27-0024-4		950,00
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-43-2	00014	12-27-0026-0		25,95
28/12/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	17-00004-13-9	026972	12-28-0013-3		367,66
28/12/2017	SIMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A	17-00192-00-8	299351	12-28-0014-1		1.500,00
28/12/2017	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00003-12-4	00091	12-28-0015-0		2.031,60
28/12/2017	SEVERINO MOZART DA PAZ	17-00151-00-0	160351	12-28-0016-8		950,00
28/12/2017	ABINAIR BERNARDES DA SILVA	17-00152-00-6	160352	12-28-0017-6		950,00
28/12/2017	SAMUEL BERNARDES DA SILVA	17-00153-00-2	160353	12-28-0018-4		950,00
28/12/2017	IRANILDO GONZAGA DA SILVA	17-00172-00-7	069081	12-28-0019-2		6.920,00
28/12/2017	GAMA EMPREENDIMENTOS CUTURALS LTDA-ME	17-00162-00-1	329033	12-28-0020-6		3.000,00
28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00050-44-0	00016	12-28-0022-2		25,95
					235.262,21	205.807,44

SALDO ATUAL 44.259,78

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20



Extrato por período

Cliente: FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

Conta: 3017 / 006 / 00000083-3

Data: 04/01/2018 - 13:39

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.216,19 C
30/11/2017	291212	CRED TEV	16.369,10 C ✓	26.585,29 C
30/11/2017	291213	CRED TEV	7.977,48 C ✓	34.562,77 C
30/11/2017	132064	ENVIO TED	19.749,11 D ✓	14.813,66 C
30/11/2017	132064	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	14.805,01 C
04/12/2017	143049	ENVIO TED	7.000,00 D ✓	7.805,01 C
04/12/2017	146331	ENVIO TED	750,00 D ✓	7.055,01 C
04/12/2017	170089	ENVIO TED	933,63 D ✓	6.121,38 C
04/12/2017	170090	ENVIO TED	75,86 D ✓	6.045,52 C
04/12/2017	668024	TEV MESM T	1.723,56 D ✓	4.321,96 C
04/12/2017	143049	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	4.313,31 C
04/12/2017	146331	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	4.304,66 C
04/12/2017	170089	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	4.296,01 C
04/12/2017	170090	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	4.287,36 C
06/12/2017	549111	CRED TEV	3.300,00 C ✓	7.587,36 C
06/12/2017	188896	PAG FONE	577,73 D ✓	7.009,63 C
06/12/2017	188929	PAG FONE	186,60 D ✓	6.823,03 C
06/12/2017	138458	ENVIO TED	200,00 D ✓	6.623,03 C
06/12/2017	138458	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	6.614,38 C
07/12/2017	125484	DEVOL TED	2.937,00 C ✓	9.551,38 C
07/12/2017	125484	ENVIO TED	2.937,00 D ✓	6.614,38 C
07/12/2017	125484	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	6.605,73 C
11/12/2017	436304	TEV MESM T	363,00 D ✓	6.242,73 C
13/12/2017	191563	CRED TEV	16.376,65 C ✓	22.619,38 C
13/12/2017	305166	CRED TEV	7.950,00 C ✓	30.569,38 C
13/12/2017	143424	ENVIO TED	12.461,83 D ✓	18.107,55 C
13/12/2017	163872	ENVIO TED	7.950,00 D ✓	10.157,55 C
13/12/2017	143424	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	10.148,90 C
13/12/2017	163872	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	10.140,25 C
14/12/2017	187554	CRED TEV	4.400,00 C ✓	14.540,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



04/01/2018					
14/12/2017	187555	CRED TEV	17.600,00 C ✓		32.140,25 C
14/12/2017	187556	CRED TEV	7.900,00 C ✓		40.040,25 C
14/12/2017	187557	CRED TEV	7.700,00 C ✓		47.740,25 C
14/12/2017	039857	PAG FONE	104,66 D ✓		47.635,59 C
14/12/2017	149895	ENVIO TED	4.400,00 D ✓		43.235,59 C
14/12/2017	058651	TEV MESM T	956,25 D ✓		42.279,34 C
14/12/2017	257341	TEV MESM T	15.600,00 D ✓		26.679,34 C
14/12/2017	258263	TEV MESM T	17.600,00 D ✓		9.079,34 C
14/12/2017	149895	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓		9.070,69 C
15/12/2017	305674	CRED TEV	49.932,96 C ✓		59.003,65 C
15/12/2017	170877	ENVIO TED	49.932,96 D ✓		9.070,69 C
15/12/2017	170877	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓		9.062,04 C
18/12/2017	151049	PAG FONE	174,64 D ✓		8.887,40 C
18/12/2017	118729	ENVIO TED	2.937,00 D ✓		5.950,40 C
18/12/2017	118729	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓		5.941,75 C
22/12/2017	585937	CRED TEV	10.000,00 C ✓		15.941,75 C
26/12/2017	685826	CRED TEV	5.000,00 C ✓		20.941,75 C
26/12/2017	685829	CRED TEV	33.800,00 C ✓		54.741,75 C
26/12/2017	685831	CRED TEV	1.200,00 C ✓		55.941,75 C
26/12/2017	685832	CRED TEV	6.920,00 C ✓		62.861,75 C
26/12/2017	685833	CRED TEV	14.082,92 C ✓		76.944,67 C
26/12/2017	459478	PAG AGUA	126,41 D ✓		76.818,26 C
26/12/2017	459483	PAG AGUA	57,13 D ✓		76.761,13 C
26/12/2017	459484	PAG AGUA	57,13 D ✓		76.704,00 C
26/12/2017	459485	PAG AGUA	242,48 D ✓		76.461,52 C
26/12/2017	142376	ENVIO TED	2.000,00 D ✓		74.461,52 C
26/12/2017	142378	ENVIO TED	200,00 D ✓		74.261,52 C
26/12/2017	546291	TEV MESM T	1.000,00 D ✓		73.261,52 C
26/12/2017	738016	TEV MESM T	14.082,92 D ✓		59.178,60 C
26/12/2017	142376	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓		59.169,95 C
26/12/2017	142378	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓		59.161,30 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓		59.119,30 C
27/12/2017	130413	CRED TEV	49.099,68 C ✓		108.218,98 C
27/12/2017	123744	ENVIO TED	1.900,00 D ✓		106.318,98 C
27/12/2017	123745	ENVIO TED	1.000,00 D ✓		105.318,98 C
27/12/2017	149041	ENVIO TED	40.388,04 D ✓		64.930,94 C
27/12/2017	212929	TEV MESM T	3.000,00 D ✓		61.930,94 C
27/12/2017	214350	TEV MESM T	950,00 D ✓		60.980,94 C
27/12/2017	123744	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓		60.972,29 C
27/12/2017	123745	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓		60.963,64 C
27/12/2017	149041	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓		60.954,99 C



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10002-1 B.SANTANDER C/C 315-1	
Agencia : 04059	
Conta : 000000003151	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,20
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,20
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,20

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>; Jeam Código do documento: 1285b666-d128-4d93-8695-b81d98993a2d



FUNDACAO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES C

Agência: 4059 Conta: 130003151

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,20
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,20

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10003-0 B.SANTANDER C/C 310-6	
Agência : 04059	
Conta : 000000003106	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	680,85
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	680,85
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	680,85

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLICANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam/Codigo_documento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a2d0



Internet Banking Empresaria

FUNDAÇÃO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES C

Agência: 4059 Conta: 130003106

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	680,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	680,85

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 170.827,68
Recebimentos no Dia : 912,38
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 171.740,06

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 171.765,21

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10001-3	B.BRASIL C/C 3.315-4 (PM-CRIANCA ADOLESC	669,60	1,48		671,08
10002-1	B.BRASIL C/C 23.426-5 (PMC-FMDCA PETROBR	96.115,80	397,61		96.513,41
10003-0	B.BRASIL C/C 32.542-2 (FUNDO M.D.C.ADOLE	74.061,00	513,29		74.574,29
10004-8	BANCO ITAU C/C 21.801-4 FMAD	6,43			6,43
	S U B - T O T A L	170.852,83	912,38		171.765,21
	T O T A L >>>>>>>>>>>>	170.852,83	912,38		171.765,21

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE



Exercício : 2017

Página : 2 de

BOLETIM DE TESCURARIA

Data do Boletim : 01/01/18

Saldo do Dia Anterior : 170.827,68
Recebimentos no Dia : 912,38
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 171.740,06

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 171.765,21

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-------------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 160.372,87
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA : 62.525,55
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ... : 51.380,27
SALDO DO DIA : 171.518,15

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

GESTOR

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 3.315-4 (PM-CRIANCA ADOLESCENTE)	
Agência : 35041	
Conta : 000000033154	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	671,08
TOTAL	671,08
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	671,08
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	671,08

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://fidei.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b811098993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE



MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício : 2017

Página : 1 de 1

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 3.315-4 (PM-CRIANCA ADOLESCENTE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				669,60	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000105	12-31-0002-0	1,48	
	SALDO ATUAL					671,08

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4093-8695-b81

08993220
 Pinter DEMO by Aternel, bojan.banko@pu.htnet.hr



A336020858080127034
02/01/2018 09:14:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3315-4 PM-CRIANÇA-ADOLESC.
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



A33602085808012703
02/01/2018 09:15:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANCA
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	669,60			189,432567		
29/12/2017	SALDO ATUAL	671,08			189,432567		189,432567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	671,08

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: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 10002-1 B. BRASIL C/C 23.426-5 (PMC-FMDCA PETROBRAS)	
Agência : 35041	
Conta : 000000234265	
<hr/>	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
<hr/>	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
<hr/>	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
D) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
<hr/>	
E) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	2.667,38
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SOBERANO	93.846,03
TOTAL	96.513,41
<hr/>	
F) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
G) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	96.513,41
<hr/>	
H) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	96.513,41
<hr/>	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 1285b66-4328-403-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE

Exercício : 2017

Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 23.426-5 (PMC-FMDCA PETROBRAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				96.115,80	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000104	12-31-0001-1	397,61	
						397,61
	SALDO ATUAL				96.513,41	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-432d-408f-8994-6818e5020707
Alternei. bojan.banko@pu.hinet.br

**Extrato conta corrente**A336020858080127142
02/01/2018 09:48:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33602085808012714J
02/01/2018 09:49:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
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	2.661,49			752,948799		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.667,38			752,948799		752,948799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.661,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	2.667,38

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93.454,31			41.716,398221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93.846,03			41.716,398221		41.716,398221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.454,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,72
SALDO ATUAL =	93.846,03

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 32.542-2 (FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE)
Agência : 35041
Conta : 000000325422

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	74.574,29
TOTAL	74.574,29
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	74.574,29
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	74.574,29

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>; Jeam Código do documento: 1285b966-4328-4d93-8695-b8 (98993a20)


Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 32.542-2 (FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				74.061,00	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000107	12-31-0003-8	513,29	
					513,29	
	SALDO ATUAL				74.574,29	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Dados do Cliente

Nome FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência 3504-1	Conta 32542-2
---------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

0	30/11/2017	Saldo Anterior	74.340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
0	29/12/2017	Saldo Atual	74.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	74.340,34
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	74.504,84

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

No mês	+ 0,22
No ano	+ 5,68
Últimos 12 meses	+ 5,68



Dados do Cliente

Nome FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência 3504-1	Conta 32542-2
--	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
--

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
-----------------------------------	-----------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://cte.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=3695-bd8998a00

0	30/12/2016	Saldo Anterior	70.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,2796
0	31/01/2017	Saldo Atual	71.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,2796

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	70.502,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	71.016,09

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

No mês	+ 0,73
No ano	+ 0,73
Últimos 12 meses	+ 5,68



Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	3504-1	Conta	32542-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

0	31/01/2017	Saldo Anterior	71.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
0	24/02/2017	Saldo Atual	71.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	71.016,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	71.424,73

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

No mês	+ 0,58
No ano	+ 1,31
Últimos 12 meses	+ 9,38



Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	3504-1	Conta	32542-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

0	24/02/2017	Saldo Anterior	71.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
0	31/03/2017	Saldo Atual	71.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	71.424,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	71.913,79

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

No mês	+ 0,68
No ano	+ 2,00
Últimos 12 meses	+ 9,25



Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	3504-1	Conta	32542-2
Perfil do investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

0	31/03/2017	Saldo Anterior	71.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
0	28/04/2017	Saldo Atual	72.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	71.913,79
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	72.272,56

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

No mês	+ 0,50
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	+ 9,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://cfe.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código: 386916810899220



Dados do Cliente

Nome FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência 3504-1	Conta 32542-2
--	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
--

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

0	28/04/2017	Saldo Anterior	72.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,27963
0	31/05/2017	Saldo Atual	72.685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,27963

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	72.272,56
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	72.685,82

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

No mês	+ 0,57
No ano	+ 3,10
Últimos 12 meses	+ 8,79



Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	3504-1	Conta	32542-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

0	31/05/2017	Saldo Anterior	72.685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,27963
0	30/06/2017	Saldo Atual	73.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,27963

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	72.685,82
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	73.031,29

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

No mês	+ 0,48
No ano	+ 3,59
Últimos 12 meses	+ 8,44



Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	3504-1	Conta	32542-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

0	30/06/2017	Saldo Anterior	73.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031.27963
0	31/07/2017	Saldo Atual	73.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031.27963

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	73.031,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	73.370,67

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

No mês	+ 0,46
No ano	+ 4,07
Últimos 12 meses	+ 8,11

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://cfe.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código: 358915810899320



Dados do Cliente

Nome FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência 3504-1	Conta 32542-2
---------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

0	31/07/2017	Saldo Anterior	73.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
0	31/08/2017	Saldo Atual	73.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	73.370,67
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	73.688,72

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

No mês	+ 0,43
No ano	+ 4,52
Últimos 12 meses	+ 7,67



Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	3504-1	Conta	32542-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

0	31/08/2017	Saldo Anterior	73.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
0	29/09/2017	Saldo Atual	73.926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	73.688,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	73.926,09

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

No mês	+ 0,32
No ano	+ 4,86
Últimos 12 meses	+ 7,19



Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	3504-1	Conta	32542-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

0	29/09/2017	Saldo Anterior	73.926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
0	31/10/2017	Saldo Atual	74.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
Disponível p/ Resg.									74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.									0,00
IR estimado 20,00%									0,00
IR complementar									0,00
IOF estimado									0,00
Saldo Anterior									73.926,09
Aplicações									0,00
Resgates									0,00
Imposto de Renda									0,00
IOF									0,00
Saldo Atual									74.156,31
29/09/2017									3,515054446
31/10/2017									3,526000886
No mês									+ 0,31
No ano									+ 5,18
Últimos 12 meses									+ 6,75



Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	3504-1	Conta	32542-2
------	-------------------------	---------	--------	-------	---------

Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO
----------------------	------------------

Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil
---------------------------	--------------------

FUNDO	S PUBLICO SUPREMO
-------	-------------------

CNPJ	04.288.966/0001-27
------	--------------------

0	31/10/2017	Saldo Anterior	74.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631
0	30/11/2017	Saldo Atual	74.340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.031,279631

Disponível p/ Resg.	74.574,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	74.156,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	74.340,34

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

No mês	+ 0,25
No ano	+ 5,44
Últimos 12 meses	+ 6,25



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10004-8 BANCO ITAU C/C 21.801-4 FMAD
Agência : 06942
Conta : 000000218014

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	6,43
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	6,43
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	6,43

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.rde.pe.gov.br/epv/validarDocumentoSemCodigo> do documento: 1285b666-d828-4d93-8695-b81d98993a20

**30**
horasNome: **CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD**
Agência: **6942** Conta: **21801-4**

04/01/2018 às 10:02:26h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	6,43

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/08	SALDO ANTERIOR			6,43
31/12	SALDO			6,43

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 16.203.249,21
 Recebimentos no Dia : 42.847,52
 Pagamentos no Dia : 0,00
 Saldo para o Dia Seguinte : 16.246.096,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 17.256.260,47

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS				3.919.357,00
10001-3	B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO ATENC	3.904.490,28	14.866,72		230.148,18
10002-1	B.BRASIL C/C 27.923-4 FMS-MEDIA E ALTA C	229.187,51	960,67		844.989,73
10004-8	B.BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA EM	843.124,09	1.865,64		84.309,57
10005-6	B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACI	84.123,42	186,15		708.737,50
10006-4	B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTAO DO SUS	706.380,30	2.357,20		2.281,43
10007-2	B.BRASIL C/C 27.925-0 FMS-FARMACIA POPUL	2.276,39	5,04		291,90
10009-9	B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS	291,26	0,64		957,50
10010-2	B.BRASIL C/C 25.117-8 PMC/FMS-RECURSOS D	955,38	2,12		34,35
10011-0	B.BRASIL C/C 25.068-6 PMS/FMS-CONSIGNACO	34,28	0,07		114.920,85
10012-9	B.BRASIL C/C 25.306-5 PMC/FMS-INCPROG.RE	114.667,12	253,73		1.159,07
10013-7	B.BRASIL C/C 25.317-0 PMC/FMS-SAMU 192	1.156,51	2,56		2.853,87
10014-5	B.BRASIL C/C 25.504-1 PMC/FMS-INC.CUSTOS	2.847,57	6,30		710.398,80
10015-3	B.BRASIL C/C 28.488-2 FMS-FCRTL.ATENCAO	707.433,50	2.965,30		196.841,23
10016-1	B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMPLANT.UND.BA	196.406,63	434,60		11.863,82
10017-0	B.BRASIL C/C 31.405-6 FMS-PROCESF FASE-II	11.814,30	49,52		432,92
10018-8	B.BRASIL C/C 30.073-X FMS-IMELANT.UND.BA	432,92			14.914,77
10019-6	B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENFRET.CRAK OU	14.852,52	62,25		1.180,91
10020-0	B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF(CAPITAL	1.178,30	2,61		36.326,17
10021-8	B.BRASIL C/C 33.230-5 FMS-SAMU 192 ESTAD	36.245,97	80,20		63,45
10022-6	B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.REORIENTA	63,31	0,14		93.206,22
10024-2	B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACAD	93.000,43	205,79		12.548,93
10027-7	B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.S	12.520,32	27,71		175,90
10029-3	B.BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.REQ.U.B.S	175,51	0,39		12.548,03
10030-7	B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.REQ.U.B.S	12.520,32	27,71		319,47
10031-5	B.BRASIL C/C 35.193-8 FMS-PROG.REQ.U.B.S	319,76	0,71		57.673,41
10032-3	B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.REQ.U.B.S	57.546,07	127,34		245.817,25
10033-1	B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-UPA CONSTRUCAO	245.274,51	542,74		111.138,66
10034-0	B.BRASIL C/C 38.063-6 FMS-CONST.U.B.(S.P	110.893,28	245,38		111.138,66
10035-8	B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CONST.U.B.S.(B	110.893,28	245,38		111.138,66
10036-6	B.BRASIL C/C 38.065-2 FMS-CONST.U.B.S.(V	110.893,28	245,38		1.176,95
10037-4	B.BRASIL C/C 38.066-0 FMS-CONST.U.B.S.(A	1.174,35	2,60		1.727,87
	B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-COSNT.U.B.S.(V	1.724,05	3,82		235.091,87
	B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SES/C	234.572,82	519,05		287,70
	B.BRASIL C/C 30.072-1 FMS-IMPLAT UNIDADE	287,70			

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
Página : 2 de



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 16.203.249,21
Recebimentos no Dia : 42.847,52
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 16.246.096,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 17.256.260,47

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10038-2	B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.UND.ESP	67.393,18	149,12		67.542,30
10039-0	B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.REDE SE	62.857,04	139,09		62.996,13
10040-4	B.BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQUIS.AQUIS.OD	326,17	0,72		326,89
10041-2	B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALF.U	108.436,29	239,95		108.676,24
10042-0	B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONST.ACAD	47.839,54	105,86		47.945,40
10043-9	B.BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQUALF.U	108.436,29	239,95		108.676,24
10044-7	B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV.	243.822,19	539,53		244.361,72
10045-5	B.BRASIL C/C 38.746-0 FMS-EST.REDE SERV.	658.013,03	3.284,12		661.297,15
10046-3	B.BRASIL C/C 38.689-8 FMS-CENTRO PARTO N	432.900,00	955,92		432.955,92
10047-1	B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNIDADE DE ACO	130.318,23	288,37		130.606,60
10048-0	B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INCT.VIG	172.945,42	382,69		173.328,11
10049-8	B.BRASIL C/C 38.836-X FMS-EST.JND.AT.ESP	88.763,33	372,06		89.135,39
10050-1	B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQUIS.MAT.PERM	280.214,65	620,06		280.834,71
10051-0	B.BRASIL C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE SERV.	86.763,64	191,86		86.955,50
10052-8	B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQUIS.MAT.PERM	123.651,45	273,61		123.925,06
10053-6	B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.AT.ES	136.204,69	235,01		106.439,70
10054-4	B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.AT.ES	516.373,66	3.019,68		519.393,34
10055-2	B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE SERV.	155.141,23	343,29		155.484,52
10056-0	B.BRASIL C/C 41.073-X FMS-PROG.REQUAL.U.	84.481,31	186,94		84.668,25
10057-9	B.BRASIL C/C 41.074-8 FMS-PROG.REQ.U.B.	84.481,31	186,94		84.668,25
10058-7	B.BRASIL C/C 1.037-5 FMS-ESQUITOSSOMOSE	58.253,34	138,93		58.392,27
20001-8	B.ITAUI C/C 88.000-3 FMS-RECURSO DO TEGU	76.177,43	136,01		76.313,44
40001-7	C.E.F. C/C 127-9 FMS-CONVENIO MATERNIDAD	36.456,63	42,82		30.499,45
40002-3	C.E.F. C/C 624.000-3 FMS-ESTRUT.R.SERV.A	445.854,08	0,11		445.854,19
40004-1	C.E.F. C/C 624.001-1 FMS-ESTRUT.R.SERV.AT	331.138,84			331.138,84
40005-0	C.E.F. C/C 624.002-0 FMS-ESTRUT.UND.AT.E	551.963,06	0,14		551.963,20
40006-8	C.E.F. C/C 624.003-8 FMS-ESTRUT.UND.AT.E	270.903,48	0,07		270.903,55
40007-6	C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.E	338.938,19			338.938,19
40008-4	C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO	170.133,47	0,04		170.133,51
40009-2	C.E.F. C/C 624.018-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.E	255.200,21	0,06		255.200,27
40010-6	C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO B	605.992,02	736,33		606.728,35
40011-4	C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA COM	570.791,16	1.235,29		572.026,45
40012-2	C.E.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASSIST.PA	135.745,42	43,25		136.176,67
40013-0	C.E.F. C/C 624.009-7 FMS-BLOCO VIGILANCI	185.582,36	317,98		185.820,34
40014-9	C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE SERV.A	527.711,17			527.711,17
40015-7	C.E.F. C/C 624.020-8 FMS-FNSCONVENENTE	83.996,26	118,10		84.114,36
40016-5	C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FNSCONVENENTE	83.996,26	118,10		84.114,36



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 16.203.249,21
Recebimentos no Dia : 42.847,52
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 16.246.096,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 17.256.260,47

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
40017-3	C.E.F. C/C 624.022-4 FMS-FNSCONVENENTE	83.996,26	118,10		84.114,36
40018-1	C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FNSCONVENENTE	83.996,26	118,10		84.114,36
40019-0	C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FNSCONVENENTE	15,49	0,02		15,51
40020-3	C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE	400.801,60	563,55		401.365,15
40021-1	C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FNSCONVENENTE	379.277,11	533,29		379.810,40
40022-0	C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FNSINVAN	114.387,01	160,84		114.547,85
40023-8	C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FNSBLGES	20.026,95	28,16		20.055,11
	S U B - T O T A L	17.213.412,95	42.847,52		17.256.260,47
	T O T A L >>>>>>>>>>	17.213.412,95	42.847,52		17.256.260,47

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017
Página : 4 de

BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 01/01/18

Saldo do Dia Anterior : 16.203.249,21
Recebimentos no Dia : 42.847,52
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 16.246.096,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,90
Banco : 17.256.260,47

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 16.595.425,02
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA ..: 83.527.914,04
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...: 91.939.040,02
SA7 DO DIA: 8.184.299,04

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

SECRETARIO

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA	
Agência : 35041	
Conta : 000000279218	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO CLASSICO	3.889.528,08
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SOBERANO	29.828,92
TOTAL	3.919.357,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	3.919.357,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	3.919.357,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A1285b666-4328-4d53-8695-b81d98993a20>

Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
CPF: 4/0100569.1

03/01/18 as 14:25

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
 Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO ATENCAO BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				3.904.490,28	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001698	12-31-0044-5	14.866,72	
					14.866,72	
	SALDO ATUAL				3.919.357,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G02104627323202
02/01/2018 11:14:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27921-8 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G02104627323202_02/01/2018 11:14:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 27921-8 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.874.785,87			480.406,878278		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.889.528,08			480.406,878278		480.406,878278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.874.785,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.742,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.742,21
SALDO ATUAL =	3.889.528,08

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.704,41			13.259,538428		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.828,92			13.259,538428		13.259,538428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.704,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,51
SALDO ATUAL =	29.828,92

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249819787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB662430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



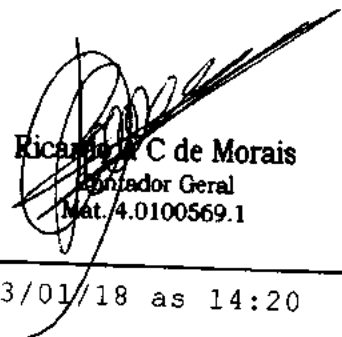
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2017
Página : 1

Período : 12/2017
Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 27.923-4 FMS-MEDIA E ALTA COMPLEXID.
Agência : 35041
Conta : 000000279234

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secm> Código do documento: 1285b66-4328-4493-8695-b81d98993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SOBERANO	230.148,18
TOTAL	230.148,18
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	230.148,18
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	230.148,18


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 14:20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 31/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 27.923-4 FMS-MEDIA E ALTA COMPLEXID.

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				229.187,51	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001696	12-31-0042-9	960,67	
					960,67	
	SALDO ATUAL				230.148,18	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232029
02/01/2018 11:21:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27923-4 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G02104627323203
02/01/2018 11:21:45**Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 27923-4 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	229.187,51			102.305,366842		
29/12/2017	SALDO ATUAL	230.148,18			102.305,366842		102.305,366842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.187,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,67
SALDO ATUAL =	230.148,18

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Ultimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

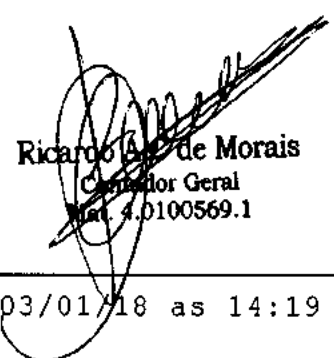
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE	
Agencia : 35041	
Conta : 000000279242	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	844.989,73
TOTAL	844.989,73
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	844.989,73
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	844.989,73

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicg.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.iam.Codig.do.documento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20>


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				843.124,09	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001695	12-31-0041-0	1.865,64	
					1.865,64	
	SALDO ATUAL				844.989,73	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALARI ROSA BENEDETO by Aternet, bojan.banko@pu.hinet.hr
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232035
02/01/2018 11:22:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27924-2 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G02104627323203.
02/01/2018 11:23:23**Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 27924-2 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	843.124,09			238.524,321240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	844.989,73			238.524,321240		238.524,321240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843.124,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,64
SALDO ATUAL =	844.989,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017		
Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACIA BASICA		
Agência : 35041		
Conta : 00000027920X		
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)		
DOC APLICAÇÃO	S PUBLICO SUPREMO	84.309,57
	TOTAL	84.309,57
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		84.309,57
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017		84.309,57

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://trc.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-493-8695-b81198993a20

Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

03/01/18 as 14:28

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACIA BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				84.123,42	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001699	12-31-0045-3	186,15	
					186,15	
	SALDO ATUAL				84.309,57	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G021046273232019
02/01/2018 11:12:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 27920-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA,

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G0210462732320
02/01/2018 11:12:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27920-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	84.123,42			23.798,965874		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.309,57			23.798,965874		23.798,965874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.123,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,15
SALDO ATUAL =	84.309,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

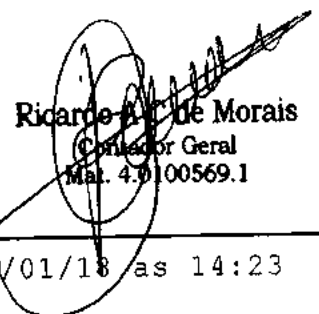


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTÃO DO SUS
Agência : 35041
Conta : 000000279226

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	305.745,00
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SOBERANO	402.992,50
TOTAL	708.737,50
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	708.737,50
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	708.737,50

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 1285b966-4328-40b3-8695-b81d98993a20


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTAO DO SUS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				706.380,30	
31/12/2017	VR. REP. QUITACAO		0001697	12-31-0043-7	2.357,20	
					2.357,20	
	SALDO ATUAL				708.737,50	



A33G021046273232026
02/01/2018 11:17:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27922-6 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232027
02/01/2018 11:17:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27922-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	305.069,94			86.305,921431		
29/12/2017	SALDO ATUAL	305.745,00			86.305,921431		86.305,921431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.069,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,06
SALDO ATUAL =	305.745,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	401.310,36			179.138,049942		
29/12/2017	SALDO ATUAL	402.992,50			179.138,049942		179.138,049942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.310,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.682,14
SALDO ATUAL =	402.992,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB582430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10006-4 B.BRASIL C/C 27.925-0 FMS-FARMACIA POPULAR	
Agência : 35041	
Conta : 000000279250	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	2.281,43
TOTAL	2.281,43
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.281,43
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	2.281,43

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTELENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALARI GOSPIRINHO DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.htnet.br
Acesse em: <https://epecfeci.pe.gov.br/epp/validaDoc>: feam Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b8 f098993a20

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 14:17

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10006-4 B.BRASIL C/C 27.925-0 EMS-FARMACIA POPULAR

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.276,39	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		000:694	12-31-0040-2	5,04	
					5,04	
	SALDO ATUAL				2.281,43	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232041
02/01/2018 11:24:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27925-0 FMS-CAMARAGIBE -FNSFARPOP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232042
02/01/2018 11:25:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27925-0 FMS/CAMARAGIBE -FNSFARPOP
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	2.276,39			644,004281		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.281,43			644,004281		644,004281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.276,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	2.281,43

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

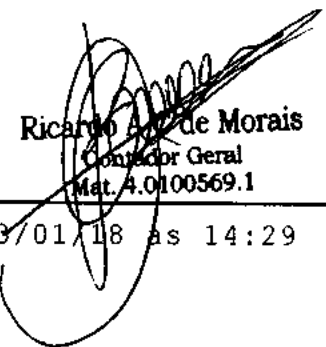
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017		
Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS		
Agência : 35041		
Conta : 000000279196		
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)		
DOC APLICAÇÃO	S PÚBLICO SUPREMO	291,90
TOTAL		291,90
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		291,90
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017		291,90

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8695-b81d98993a20


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10037-2 B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				291,26	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001700	12-31-0046-1	0,64	
					0,64	
	SALDO ATUAL				291,90	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DOS SANTOS
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20
 by Alternet, bojan.banko@pu.tnet.hr

A33G021046273232014
02/01/2018 11:07:08**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 27919-6 FMS-CAMARAGIBE -FNS AIDS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
22/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232015
02/01/2018 11:07:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27919-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS AIDS
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	291,26			82,398865		
29/12/2017	SALDO ATUAL	291,90			82,398865		82,398865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	291,90

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017

Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 25.117-8 PMC/FMS-RECURSOS DO TESOURO

Agencia : 35041

Conta : 000000251178

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

957,50
957,50

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

957,50

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

957,50

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALDINI FERREIRA
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validadoc sem Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. A.0100569.1

04/01/18 as 16:10



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 25.117-8 PMC/FMS-RECURSOS DO TESOURC

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				955,38	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001728	12-31-0066-6	2,12	
						2,12
	SALDO ATUAL					957,50

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A336020858080127160
02/01/2018 09:53:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25117-8 P M C REC TESOIRO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
29/04/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A336020858080127161
02/01/2018 09:54:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25117-8 P M C REC TESOURO
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	955,38			270,283187		
29/12/2017	SALDO ATUAL	957,50			270,283187		270,283187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	957,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPÉLLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

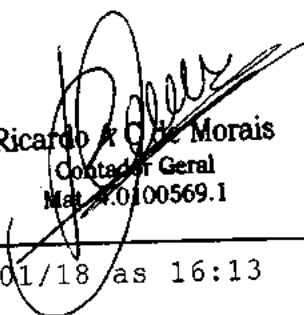
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 25.068-6 PMS/FMS-CONSIGNACOES	
Agência : 35041	
Conta : 000000250686	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
D) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	34,35
TOTAL	34,35
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	34,35
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	34,35

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://epec.rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20


 Ricardo C. de Moraes
 Contador Geral
 Matr. 0100569.1

04/01/18 às 16:13

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 25.068-6 PMS/FMS-CONSIGNACOES

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				34,28	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001729	12-31-0067-4	0,07	
					0,07	
	SALDO ATUAL				34,35	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Codigo do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20)



A336020858080127152
02/01/2018 09:51:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25068-6 PMC CONSIGNACOES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
	balancete movimento		00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2012		0000					
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A336020858080127153
02/01/2018 09:51:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25068-6 PMC CONSIGNACOES
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	34,28			9,697147		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34,35			9,697147		9,697147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	34,35

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: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 25.306-5 PMC/FMS-INCPRG.RES.MEDIO	
Agência : 35041	
Conta : 000000253065	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	114.920,85
S PUBLICO SUPREMO	114.920,85
TOTAL	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	114.920,85
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	114.920,85

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALGANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

04/01/18 às 16:09

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



RENTALIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 25.306-5 PMC/FMS-INCPRG.RES.MEDIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				114.667,12	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001727	12-31-0065-8	253,73	
					253,73	
	SALDO ATUAL					114.920,85

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A336020858080127163
02/01/2018 09:55:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 25306-5 PROSAUDE-MS-CAMARAGIBE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A336020858080127164
02/01/2018 09:55:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 3504-1
 Conta 25306-5 PROSAUDE/MS-CAMARAGIBE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	114.667,12			32.439,942857		32.439,942857
29/12/2017	SALDO ATUAL	114.920,85					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.667,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,73
SALDO ATUAL =	114.920,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

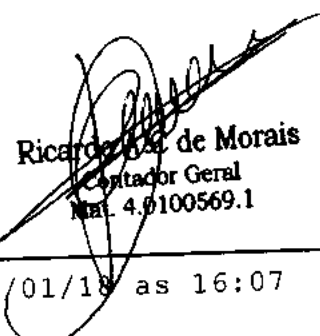
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10012-9 B.BRASIL C/C 25.317-0 PMC/FMS-SAMU 192	
Agência : 35041	
Conta : 000000253170	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	1.159,07
TOTAL	1.159,07
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.159,07
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	1.159,07

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.rte.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.6100569.1

04/01/18 as 16:07

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 B.BRASIL C/C 25.317-0 PMC/EMS-SAMU 192

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.156,51	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001726	12-31-0064-0	2,56	
					2,56	
	SALDO ATUAL				1.159,07	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A336020858080127166
02/01/2018 09:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 25317-0 PMCG SAMU 192
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33602085808012716
02/01/2018 09:56:08**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 25317-0 PMCG SAMU 192
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.156,51			327,182711		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.159,07			327,182711		327,182711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.159,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

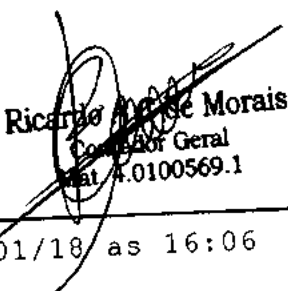
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20>



RECONCILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10013-7 B.BRASIL C/C 25.504-1 PMC/FMS-INC.CUSTOS C.PSCO	
Agência : 35041	
Conta : 000000255041	
) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	
	0,00
LANÇAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
) ENTRADAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
	0,00
TOTAL	
) SAIDAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO	2.853,87
S PUBLICO SUPREMO	2.853,87
TOTAL	
) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
	0,00
TOTAL	
) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	
	2.853,87
) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	
	2.853,87

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://efecfpe.gov.br/epv/validaDd>; sem Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20


Ricardo José de Moraes
Contador Geral
Mat. 1.0100569.1

04/01/18 as 16:06



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10013-7 B.BRASIL C/C 25.504-1 PMC/FMS-INC.CUSTOS C.PSCO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.847,57	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001725	12-31-0063-1	6,30	
						6,30
	SALDO ATUAL					2.853,87

A336020858080127169
02/01/2018 09:56:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/08/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



A336020858080127170
02/01/2018 09:56:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
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	2.847,57			805,591600		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.853,87			805,591600		805,591600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.847,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	2.853,87

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: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

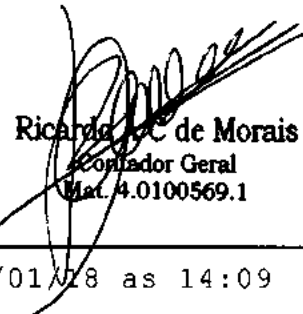
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10014-5 B.BRASIL C/C 28.488-2 FMS-FORTL.ATENCAO BASICA	
Agencia : 35041	
Conta : 000000284882	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SOBERANO	710.398,80
TOTAL	710.398,80
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	710.398,80
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	710.398,80

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81f98993a20


Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 16014-5 B.BRASIL C/C 28.488-2 FMS-FORTL.ATENCAO BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				707.433,50	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001693	12-31-0039-9	2.965,30	
					2.965,30	
	SALDO ATUAL				710.398,80	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Extrato conta corrente**A33G021046273232044
02/01/2018 11:25:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
23/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G021046273232045
02/01/2018 11:26:04**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	707.433,50			315.786,162596		
29/12/2017	SALDO ATUAL	710.398,80			315.786,162596		315.786,162596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.433,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.965,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.965,30
SALDO ATUAL =	710.398,80

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20>



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10015-3 B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMPLANT.UND.BAS.SAUDE

Agência : 35041

Conta : 00000029702X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

196.841,23

196.841,23

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

196.841,23

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

196.841,23

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTER NESS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b8 (d98993a20)

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 14:04

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10015-3 B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMPLANT.UND.BAS.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				196.406,63	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001692	12-31-0038-0	434,60	
					434,60	
	SALDO ATUAL				196.841,23	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232047
02/01/2018 11:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 29702-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232049
02/01/2018 11:27:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29702-X FMS/CAMARAGIBE -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	196.406,63			55.564,486544		
29/12/2017	SALDO ATUAL	196.841,23			55.564,486544		55.564,486544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.406,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,60
SALDO ATUAL =	196.841,23

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

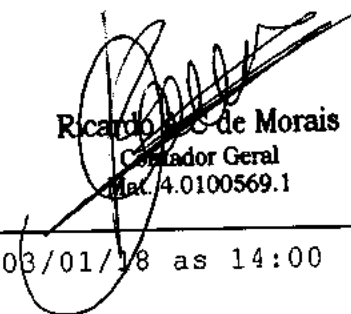
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 31.405-6 FMS-PROESF FASE-II	
Agência : 35041	
Conta : 000000314056	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SOBERANO	11.863,82
TOTAL	11.863,82
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	11.863,82
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	11.863,82

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALARI DE FARIAS RIBEIRO by A Internet, bojan.banko@pu.hinet.hr
Acesse em: <https://eic.rce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 14:00

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 31.405-6 FMS-PROESF FASE-II

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				11.814,30	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001691	12-31-0037-2	49,52	
					49,52	
	SALDO ATUAL				11.863,82	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232058
02/01/2018 11:34:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 31405-6 FMS-CAMARAG-FNS PROESF 2
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232059
02/01/2018 11:35:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 31405-6 FMS/CAMARAG-FNS PROESF 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.814,30			5.273,700637		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.863,82			5.273,700637		5.273,700637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.814,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	49,52
SALDO ATUAL =	11.863,82

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

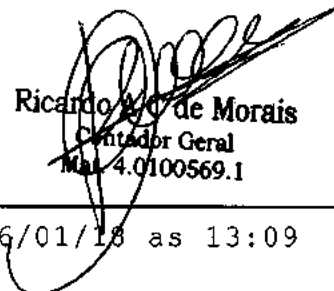


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 30.073-X FMS-IMPLANT.UND.BASICA SAUDE
Agência : 35041
Conta : 00000030073X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	432,92
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	432,92
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	432,92

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.rde.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8693-b81d98993a20


Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio : 2017

Página : 1 de 1

Periodo : 01/12/17 a 31/12/17

Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 30.073-X FMS-IMPLANT.UND.BASICA SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					432,92

**Cliente**

Nome

FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV

Agência

3504-1

Conta

30.073-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			432,92
					432,92

Impresso em 15.01.2018 às 17:04:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.bb.com.br/etec/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20>

**Cliente**

Nome

FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE

Agência

3504-1

Conta

41.140-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Impresso em 15.01.2018 às 17:05:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20>

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 201
Página : 1 c

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017		
Banco : 10018-8 B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENFRET.CRAK OUT/DROGAS		
Agência : 35041		
Conta : 000000323136		
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)		
DOC APLICAÇÃO	S PÚBLICO SOBERANO	14.914,77
	TOTAL	14.914,77
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		14.914,77
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017		14.914,77

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8695-b81498993a20

Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
No. 4.0100569-1

03/01/2018 as 13:58

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017
 Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banc : 10018-8 B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENFRET.CRAK OUT/DROGAS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				14.852,52	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001690	12-31-0036-4	62,25	
					62,25	
	SALDO ATUAL				14.914,77	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Extrato conta corrente**A33G021046273232061
02/01/2018 11:35:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 32313-6 FMS-CAMARAG-FNS INCAPS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0210462732320bz
02/01/2018 11:35:58

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 32313-6 FMS/CAMARAG-FNS INCAPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.852,52			6.629,908510		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.914,77			6.629,908510		6.629,908510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.852,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,25
SALDO ATUAL =	14.914,77

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



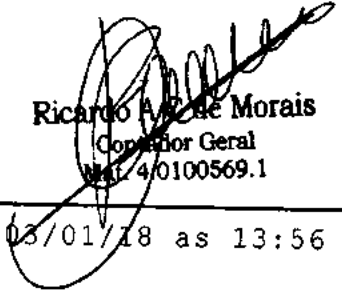
Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10019-6 B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF(CAPITAL)
Agência : 35041
Conta : 000000330299

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b666-4328-4f93-8695-b81f08993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	1.180,91
TOTAL	1.180,91
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.180,91
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	1.180,91


Ricardo A. E. de Moraes
Controlador Geral
CPF 4/0100569.1

03/01/18 as 13:56

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio : 2017
Página : 1 de

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 16019-6 B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF(CAPITAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.178,30	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001689	12-31-0035-6	2,61	
					2,61	
	SALDO ATUAL				1.180,91	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232065
02/01/2018 11:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 33029-9 FMS-CAMARAG-FNS PROESFCAP
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0210462732320...
02/01/2018 11:41:49

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 33029-9 FMS/CAMARAG-FNS PROESFCAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.178,30			333,347747		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.180,91			333,347747		333,347747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	1.180,91

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



CONCILIACAO BANCARIA

Exercicio : 2
Página : 1

Periodo : 12/2017
Banco : 10020-0 B.BRASIL C/C 33.230-5 FMS-SAMU 192 ESTADUAL
Agencia : 35041
Conta : 000000332305

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejmCodigo.do> documento: 1285b66-4328-4f93-8695-b81d8993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	36.326,17
TOTAL	36.326,17
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	36.326,17
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	36.326,17

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 13:55

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10020-0 B.BRASIL C/C 33.230-5 FMS-SAMU 192 ESTADUAL

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				36.245,97	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001688	12-31-0034-8	80,20	
					80,20	
	SALDO ATUAL				36.326,17	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20



A33G021046273232068
02/01/2018 11:44:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33230-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232059
02/01/2018 11:44:33

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33230-5 FMS/CAMARAGIBE SAMU 192
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	36.245,97			10.254,178471		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.326,17			10.254,178471		10.254,178471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.245,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,20
SALDO ATUAL =	36.326,17

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

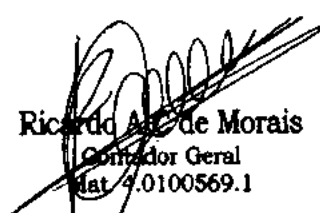
Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10021-8 B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.REORIENTACAO PROFIS	
Agencia : 35041	
Conta : 00000033376X	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	63,45
TOTAL	63,45
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	63,45
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	63,45

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1285b66-d128-4d93-8695-b81d98993a2c


Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10021-8 B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.REORIENTACAO PROFIS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				63,31	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001687	12-31-0033-0	0,14	
					0,14	
	SALDO ATUAL				63,45	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE SAUS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232072
02/01/2018 11:48:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33376-X FMS-CAMARAG-FNS PROSAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G021046273232073
02/01/2018 11:48:57**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 33376-X FMS/CAMARAG-FNS PROSAUDE
 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	63,31			17,909912		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63,45			17,909912		17,909912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	63,45

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 20
Página : 1

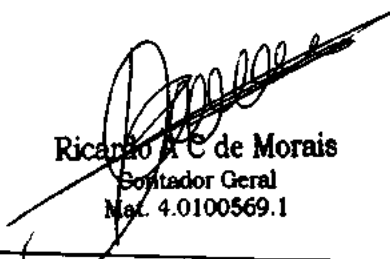
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10022-6 B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACAD.DA CIDADE
Agência : 35041
Conta : 000000351644

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	93.206,22
TOTAL	93.206,22
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	93.206,22
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	93.206,22

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.fce.gov.br/epp/validaDoc.secm> Código do documento: 1285b666-4328-493-8695-b81d08993a20


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 13:51

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10322-6 B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACAD.DA CIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				93.000,43	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001686	12-31-0032-1	205,79	
					205,79	
	SALDO ATUAL				93.206,22	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G0210462732320
02/01/2018 11:51:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35164-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F285bb66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232076
02/01/2018 11:51:34Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 35164-4 FMS/CAMARAG-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	93.000,43			26.310,320928		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93.206,22			26.310,320928		26.310,320928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.000,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,79
SALDO ATUAL =	93.206,22

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2

Página : 1



Período : 12/2017

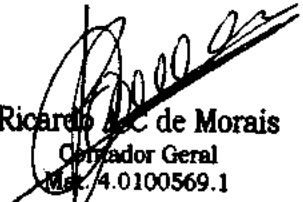
Banco : 10023-4 B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

Agência : 35041

Conta : 00000035189X

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSITENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4128-4093-86951b81d98993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)		
DOC APLICACAO		
S PUBLICO SUPREMO		12.548,03
TOTAL		12.548,03
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		12.548,03
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017		12.548,03


Ricardo C. de Moraes
 Controlador Geral
 Matr. 4.0100569.1

03/01/18 as 13:49

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 20
Página : 1

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10923-4 B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				12.520,32	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001685	12-31-0031-3	27,71	
					27,71	
	SALDO ATUAL				12.548,03	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Extrato conta corrente**A33G021046273232079
02/01/2018 11:52:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 35189-X FMS-CAMARAG-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/11/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G02104627323208C
02/01/2018 11:53:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35189-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.520,32			3.542,066700		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.548,03			3.542,066700		3.542,066700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.520,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,71
SALDO ATUAL =	12.548,03

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 10024-2 B.BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIAÇÃO	
Agência : 35041	
Conta : 000000351903	
) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	
	0,00
) ANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
	0,00
TOTAL	
) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
	0,00
TOTAL	
) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	175,90
S PUBLICO SUPREMO	175,90
TOTAL	
) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
	0,00
TOTAL	
	175,90
) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	
	175,90
) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.eite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20

Ricardo E de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 13:48

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



RELEVANCIA BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10024-2 B.BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR		0001684	12-31-0030-5	175,51	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO				0,39	
						0,39
	SALDO ATUAL					175,90

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232083
02/01/2018 11:54:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35190-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
06/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



A33G021046273232084
02/01/2018 11:55:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35190-3 FMS/CAMARAG-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	175,51			49,652169		
29/12/2017	SALDO ATUAL	175,90			49,652169		49,652169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	175,90

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10025-0 B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

Agencia : 35041

Conta : 000000351911

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

12.548,03

12.548,03

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

12.548,03

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

12.548,03

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81498993a20

Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 13:46

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10025-0 B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				12.520,32	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001683	12-31-0029-1	27,71	
						27,71
	SALDO ATUAL				12.548,03	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232087
02/01/2018 12:04:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35191-1 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G02104627323206o
02/01/2018 12:05:18**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 35191-1 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.520,32			3.542,066700		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.548,03			3.542,066700		3.542,066700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.520,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,71
SALDO ATUAL =	12.548,03

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

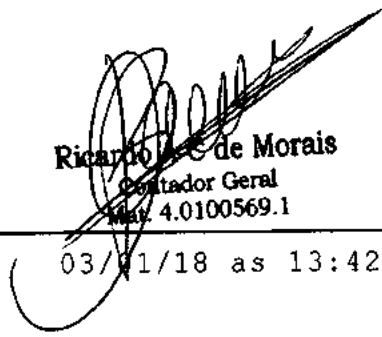
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10026-9 B.BRASIL C/C 35.192-X FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIAÇÃO	
Agencia : 35041	
Conta : 00000035192X	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20


Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 13:42

A33G021046273232091
02/01/2018 12:08:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 35192-X FMS-CAMARAG-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G021046273232094
02/01/2018 12:09:56**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3504-1
Conta	35192-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10027-7 B.BRASIL C/C 35.193-8 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIAÇÃO
Agência : 35041
Conta : 000000351938

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

319,47
319,47

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

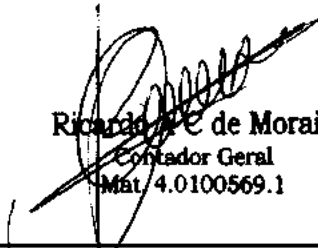
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

319,47

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

319,47

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: https://fcp.econ.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:1285b066-4328-4293-8695-b81f08993a20
CPF: 011.011.011-01
E-mail: alfabetnet.bojan.banko@pu.hinet.br


Ricardo E de Moraes
Contador Geral
Mat/4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10027-7 B.BRASIL C/C 35.193-8 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				318,76	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001682	12-31-0028-3	0,71	
					0,71	
	SALDO ATUAL				319,47	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Extrato conta corrente**A33G021048273232096
02/01/2018 12:13:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 35193-8 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G02104627323206,
02/01/2018 12:13:59**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 35193-8 FMS/CAMARAG-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	318,76			90,179267		
29/12/2017	SALDO ATUAL	319,47			90,179267		90,179267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	319,47

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: JB562430 DEMÓSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20>



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017

Banco : 10028-5 B.BRASIL C/C 35.194-6 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

Agencia : 35041

Conta : 000000351946

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL

0,00

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

0,00

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2017

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfeci.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 1285b666-d128-4d93-8695-1b81d98993a20

Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

03/01/18 as 13:35



Extrato conta corrente

A33G021046273232100
02/01/2018 12:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35194-6 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G0210462732321v.1
02/01/2018 12:15:55**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3504-1
Conta	35194-6 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10029-3 B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIAÇÃO
Agência : 35041
Conta : 000000351954

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	S PUBLICO SUPREMO	57.673,41
	TOTAL	57.673,41

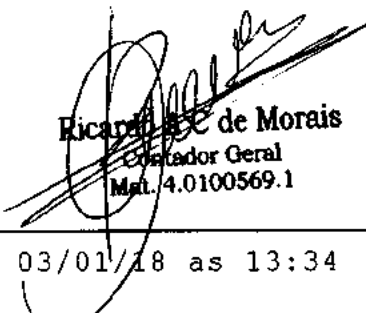
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 57.673,41

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 57.673,41

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81498993a20


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 13:34

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10029-3 B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.REQ.D.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				57.546,07	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0001681		12-31-0027-5	127,34	
					127,34	
	SALDO ATUAL				57.673,41	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232105
02/01/2018 12:22:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35195-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232106
02/01/2018 12:22:32

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 35195-4 FMS/CAMARAG-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	57.546,07			16.280,092291		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.673,41			16.280,092291		16.280,092291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.546,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,34
SALDO ATUAL =	57.673,41

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

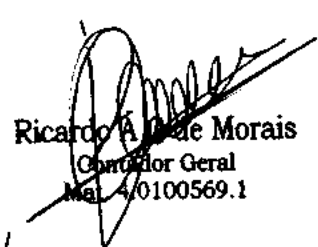
Exercício : 201
Página : 1 c



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10030-7 B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-UPA CONSTRUÇÃO	
Agência : 35041	
Conta : 000000381233	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	245.817,25
TOTAL	245.817,25
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	245.817,25
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	245.817,25

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81H98993a20


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



Movimentação Bancária

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10030-7 B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-JPA CONSTRUÇÃO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				245.274,51	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001673	12-31-0019-4	542,74	
					542,74	
	SALDO ATUAL				245.817,25	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232138
02/01/2018 12:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38123-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232139
02/01/2018 12:45:55

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SIL VA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38123-3 FMS/CAMARAG-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	245.274,51			69.389,473238		
29/12/2017	SALDO ATUAL	245.817,25			69.389,473238		69.389,473238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.274,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,74
SALDO ATUAL =	245.817,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

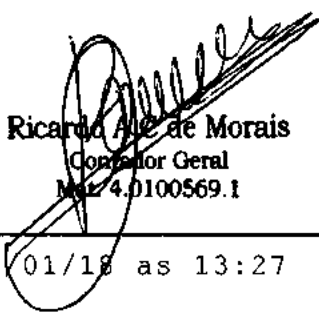
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10031-5 B.BRASIL C/C 38.063-6 FMS-CONST.U.B.(S.PEDRO/PAULO	
Agencia : 35041	
Conta : 000000380636	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	111.138,66
TOTAL	111.138,66
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	111.138,66
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	111.138,66

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validadoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81f98993a20


Ricardo Ale de Moraes
Controlador Geral
Mat 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10031-5 B.BRASIL C/C 38.063-6 FMS-CONST.U.B.(S.PEDRO/PAULO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.893,28	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0001678		12-31-0024-0	245,38	
					245,38	
	SALDO ATUAL				111.138,66	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232118
02/01/2018 12:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38063-6 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMÓSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232119
02/01/2018 12:35:20

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38063-6 FMS/CAMARAG-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	110.893,28			31.372,302057		
29/12/2017	SALDO ATUAL	111.138,66			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.893,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,38
SALDO ATUAL =	111.138,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017

Banco : 10032-3 B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CONST.U.B.S. (BORRALHO)

Agencia : 35041

Conta : 000000380644

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

111.138,66
111.138,66

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

111.138,66

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

111.138,66

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTEIANES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce/pe.gov.br/epv/validaDoc>: eam Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
C.R.C. 4.0100569.1

08/01/18 as 13:25

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10032-3 B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CONST.U.B.S.(BORRALHO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.893,28	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001677	12-31-0023-2	245,38	
					245,38	
	SALDO ATUAL				111.138,66	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20
 by Aternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



Extrato conta corrente

A33G021046273232122
02/01/2018 12:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38064-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232123
02/01/2018 12:37:38

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38064-4 FMS/CAMARAG-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	110.893,28					
29/12/2017	SALDO ATUAL	111.138,66			31.372,302057		
					31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.893,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	245,38
SALDO ATUAL =	111.138,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10033-1 B.BRASIL C/C 38.065-2 FMS-CONST.U.B.S. (V.FABRICA)	
Agência : 35041	
Conta : 000000380652	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	111.138,66
TOTAL	111.138,66
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	111.138,66
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	111.138,66

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tcej.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81498993a20

Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
M.O. 4.0100569.1

03/01/18 as 13:23

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10033-1 B.BRASIL C/C 38.065-2 FMS-CONST.U.B.S.(V.FABRICA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.893,28	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001676	12-31-0022-4	245,38	
					245,38	
	SALDO ATJAL				111.138,66	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1285b066-4328-4093-8695-b81d58993a20
 POSP 010101 DEMO by Altinet, bojan.banko@pu.tnet.br



A33G021046273232127
02/01/2018 12:41:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38065-2 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232
02/01/2018 12:42:01

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38065-2 FMS/CAMARAG-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	110.893,28			31.372,302057		
29/12/2017	SALDO ATUAL	111.138,66			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.893,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,38
SALDO ATUAL =	111.138,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SIL VA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017

Banco : 10034-0 B.BRASIL C/C 38.066-0 FMS-CONST.U.B.S.(ALTO B.VIST

Agencia : 35041

Conta : 000000380660

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

1.176,95

1.176,95

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

1.176,95

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

1.176,95

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b666-4328-4093-8695-b81408993a20

Ricardo A. de Moraes
Supervisor Geral
Mat. 0100569.1

03/01/18 as 12:18

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10034-0 B.BRASIL C/C 38.066-0 EMS-CONST.U.B.S.(ALTO B.VIST

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.174,35	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001675	12-31-0021-6	2,60	
					2,60	
	SALDO ATUAL				1.176,95	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SIL VA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAES
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20
 by Aternet, dojan.banko@pu.hinet.hr



A33G021046273232131
02/01/2018 12:42:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38066-0 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0210462732321
02/01/2018 12:43:06

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38086-0 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.174,35			332,230791		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.176,95			332,230791		332,230791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	1.176,95

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 201
Página : 1 c

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10035-8 B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-COSNT.U.B.S. (VILA RICA)	
Agência : 35041	
Conta : 000000380679	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	1.727,87
TOTAL	1.727,87
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.727,87
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	1.727,87

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA NEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://atendimento.fce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81d98993a20

Ricardo A. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 11:41

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10035-8 B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-COSNT.U.B.S.(VILA RICA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.724,05	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001674	12-31-0020-8	3,82	
					3,82	
	SALDO ATUAL				1.727,87	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232134
02/01/2018 12:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38067-9 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMÓSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0210462732321...
02/01/2018 12:44:40

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38067-9 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.724,05			487,743447		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.727,87			487,743447		487,743447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.724,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	1.727,87

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

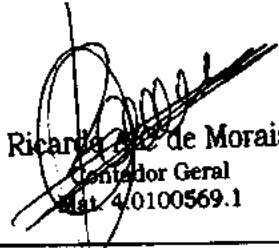
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017 Banco : 10036-6 B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SES/COPA Agencia : 35041 Conta : 000000381810	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	235.091,87
TOTAL	235.091,87
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	235.091,87
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	235.091,87

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1285066-4328-4093-869-58169893a20


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 31/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10036-6 B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SES/COPA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				234.572,82	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001672	12-31-0018-6	519,05	
					519,05	
	SALDO ATUAL				235.091,87	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232142
02/01/2018 12:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38181-0 FMS CONV SES-COPA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G021046273232143
02/01/2018 12:47:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38181-0 FMS CONV SES-COPA
 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	234.572,82			66.361,906028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	235.091,87			66.361,906028		66.361,906028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.572,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,05
SALDO ATUAL =	235.091,87

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

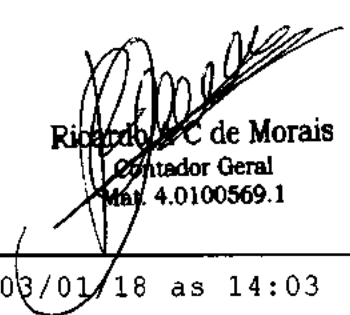
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10037-4 B.BRASIL C/C 30.072-1 FMS-IMPLAT UNIDADE B.SAUDE	
Agência : 35041	
Conta : 000000300721	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	287,70
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	287,70
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	287,70

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTELES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://eicf.fce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento:1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1



Extrato conta corrente

A33G021046273232053
02/01/2018 11:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30072-1 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			287,70 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			287,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SIL VA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G02104627323205-
02/01/2018 11:33:02**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3504-1
Conta	30072-1 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

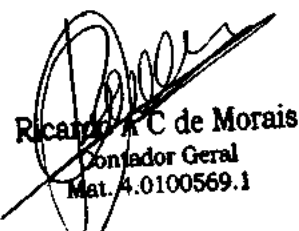
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10038-2 B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.UND.ESPECIALIZADA	
Agência : 35041	
Conta : 000000362395	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	67.542,30
TOTAL	67.542,30
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	67.542,30
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	67.542,30

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.fcc.gov.br/epp/validadoc> sem Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81498993a20


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10038-2 B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.UND.ESPECIALIZADA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				67.393,18	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001679	12-31-0025-9	149,12	
					149,12	
	SALDO ATUAL				67.542,30	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232114
02/01/2018 12:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36239-5 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G021046273232110
 02/01/2018 12:31:27

Cliente

 Agência 3504-1
 Conta 36239-5 FMS/CAMARAG-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	67.393,18			19.065,890440		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67.542,30			19.065,890440		19.065,890440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.393,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,12
SALDO ATUAL =	67.542,30

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

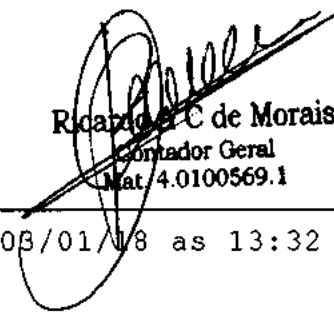
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10039-0 B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.REDE SERV.A.B.SAU	
Agencia : 35041	
Conta : 000000361412	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	62.996,13
TOTAL	62.996,13
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	62.996,13
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	62.996,13

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-493-8695-b81f98993a20


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat 4.0100569.1

03/01/18 as 13:32

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10039-C B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRJT.REDE SERV.A.B.SAU

DATA	HISTORICO	EMPENGO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				62.857,04	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0001680		12-31-0026-7	139,09	
					139,09	
	SALDO ATUAL				62.996,13	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232108
02/01/2018 12:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36171-2 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



A33G021046273232110
02/01/2018 12:27:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36171-2 FMS/CAMARAG-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	62.857,04			17.782,593141		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62.996,13			17.782,593141		17.782,593141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.857,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,09
SALDO ATUAL =	62.996,13

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

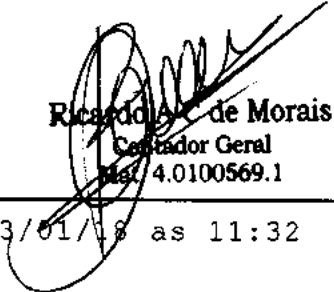
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10040-4 B.BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQUIS.AQUIS.ODONTOLOGICO	
Agencia : 35041	
Conta : 000000382639	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	326,89
TOTAL	326,89
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	326,89
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	326,89

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:12850666-4328-2093-8699-5818-5599-77
OS Paises do MERCOSUL


Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10040-4 B.BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQUIS.AQUIS.ODONTOLOGICO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				326,17	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001671	12-31-0017-8	0,72	
					0,72	
	SALDO ATUAL				326,89	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232146
02/01/2018 12:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38263-9 FMS-CAMARAG-FNS INODO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232147
02/01/2018 12:49:59

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38263-9 FMS/CAMARAG-FNS INODO
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	326,17			92,275471		
29/12/2017	SALDO ATUAL	326,89			92,275471		92,275471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	326,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

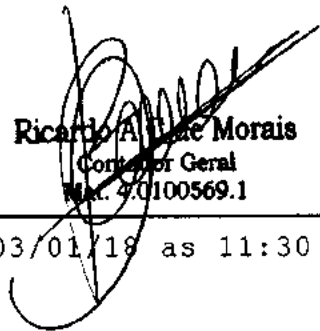
Exercício : 201
Página : 1 d



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10043-9 B.BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE	
Agência : 35041	
Conta : 000000386227	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	108.676,24
TOTAL	108.676,24
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	108.676,24
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	108.676,24

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validadoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81f98993a20


Ricardo Almeida Moraes
Contador Geral
Mat. 40100569.1

03/01/18 as 11:30

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10043-9 B.BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				108.436,29	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAC		0001670	12-31-0016-0	239,95	
					239,95	
	SALDO ATUAL				108.676,24	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232150
02/01/2018 12:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 38622-7 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 SALDO			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G021046273232151
 02/01/2018 12:52:02

Cliente

 Agência 3504-1
 Conta 38622-7 FMS/CAMARAG-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	108.436,29			30.677,207902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	108.676,24			30.677,207902		30.677,207902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.436,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,95
SALDO ATUAL =	108.676,24

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

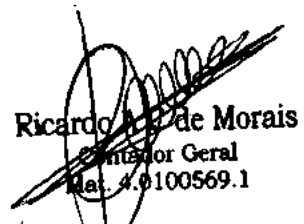
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10042-0 B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONST.ACADM.DA SAUDE	
Agencia : 35041	
Conta : 000000386235	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	47.945,40
TOTAL	47.945,40
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	47.945,40
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	47.945,40

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8695-b81498993a20


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10042-0 3.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONST.ACADM.DA SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				47.839,54	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001669	12-31-0015-1	105,86	
					105,86	
	SALDO ATUAL				47.945,40	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232153
02/01/2018 12:52:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38623-5 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G02104627323215-
02/01/2018 12:53:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38623-5 FMS/CAMARAG-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	47.839,54			13.534,062309		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.945,40			13.534,062309		13.534,062309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.839,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,86
SALDO ATUAL =	47.945,40

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017		
Banco : 10041-2 B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE		
Agencia : 35041		
Conta : 000000386243		
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)		
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO		108.676,24
TOTAL		108.676,24
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		108.676,24
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017		108.676,24

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.fcc.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b966-4328-493-8695-b81498993a20

Ricardo A. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 11:13

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10041-2 B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				108.436,29	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001668	12-31-0014-3	239,95	
					239,95	
	SALDO ATUAL				108.676,24	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232156
02/01/2018 12:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38624-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 SALDO			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232157
02/01/2018 12:55:19

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SIL VA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38624-3 FMS/CAMARAG-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	108.436,29			30.677,207902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	108.676,24			30.677,207902		30.677,207902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.436,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,95
SALDO ATUAL =	108.676,24

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10044-7 B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA
Agência : 35041
Conta : 000000386634

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	S PÚBLICO SUPREMO	244.361,72
	TOTAL	244.361,72

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 244.361,72

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 244.361,72

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81498993a20

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4/0100569.1

03/01/18 as 11:10

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10344-7 B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.RECE SERV.AC.BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				243.822,19	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001667	12-31-0013-5	539,53	
					539,53	
	SALDO ATUAL				244.361,72	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE S. PEREIRA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr

**Extrato conta corrente**A33G021046273232160
02/01/2018 12:58:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 38663-4 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232161
02/01/2018 12:56:17

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38663-4 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	243.822,19			68.978,604238		
29/12/2017	SALDO ATUAL	244.361,72			68.978,604238		68.978,604238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.822,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,53
SALDO ATUAL =	244.361,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10045-5 B.BRASIL C/C 38.746-0 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA

Agência : 35041

Conta : 000000387460

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO
TOTAL

661.297,15

661.297,15

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

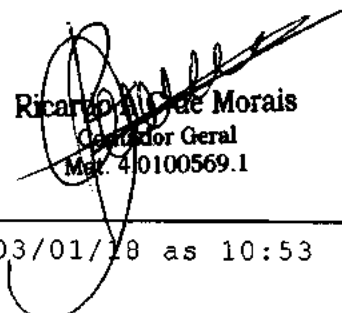
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

661.297,15

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

661.297,15

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://pccrcei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b966-4328-4993-8695-b81198993a20


Ricardo Alencar de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 31/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10045-5 B.BRASIL C/C 38.746-0 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				658.013,03	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001665	12-31-0011-9	3.284,12	
					3.284,12	
	SALDO ATUAL				661.297,15	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b066-4328-4093-8695-b81d98993a20
PDF criado por Alternat, bojan.banko@pu.htnet.hr

**Extrato conta corrente**A33G021046273232166
02/01/2018 12:58:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 38746-0 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0210462732321b/
02/01/2018 12:58:29

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38746-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	658.013,03			168.748,064480		
29/12/2017	SALDO ATUAL	661.297,15			168.748,064480		168.748,064480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.013,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.284,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3.284,12
SALDO ATUAL =	661.297,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 20
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10046-3 B.BRASIL C/C 38.689-8 FMS-CENTRO PARTO NORMAL
Agência : 35041
Conta : 000000386898

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO 432.955,92
TOTAL 432.955,92

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 432.955,92

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017 432.955,92

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://receita.fiscal.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 12850b66-4328-4293-8695-b81f08993a20

Ricardo C de Morais
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 11:08

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017
Pagina : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10046-3 B.BRASIL C/C 38.689-8 FMS-CENTRO PARTO NORMAL

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				432.000,00	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001666	12-31-0012-7	955,92	
					955,92	
	SALDO ATUAL				432.955,92	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232163
02/01/2018 12:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38689-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232
02/01/2018 12:57:47

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38689-8 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	432.000,00			122.215,113939		
29/12/2017	SALDO ATUAL	432.955,92			122.215,113939		122.215,113939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,92
SALDO ATUAL =	432.955,92

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: JB582430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

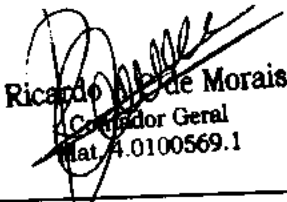
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



RECONCILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10047-1 B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO	
Agência : 35041	
Conta : 000000390682	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAIDAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	130.606,60
TOTAL	130.606,60
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	130.606,60
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	130.606,60

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://fcp.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 12850b66-4328-4293-8695-b81108993a20


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

31/12/17 as 09:33

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1

RENTAL BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10047-1 B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				130.318,23	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001662	12-31-0009-7	288,37	
						288,37
	SALDO ATUAL					130.606,60



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20



A33G021046273232177
02/01/2018 13:00:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39068-2 FMS-CAMARAG-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
09/06/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



A33G02104627323211...
02/01/2018 13:01:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39068-2 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	130.318,23			36.867,725571		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130.606,60			36.867,725571		36.867,725571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.318,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,37
SALDO ATUAL =	130.606,60

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



RECONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 10048-0 B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INCT.VIG.SAUDE
Agencia : 35041
Conta : 000000398861

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	173.328,11
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	173.328,11
TOTAL	
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	173.328,11
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	173.328,11

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8693-5b8d98993a2a

Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10048-0 B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INCT.VIG.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				172.945,42	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001658	12-31-0005-4	382,69	
					382,69	
	SALDO ATUAL				173.328,11	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE PEREIRA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33G021046273232186
02/01/2018 13:05:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39886-1 FMS-CAMARAG-FNS INVIG
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G0210462732321L .
02/01/2018 13:06:05**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 39886-1 FMS/CAMARAG-FNS INVIG
 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	172.945,42			48.927,185715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	173.328,11			48.927,185715		48.927,185715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.945,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,69
SALDO ATUAL =	173.328,11

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: JB582430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 10049-8 B.BRASIL C/C 38.836-X FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA
Agencia : 35041
Conta : 00000038836X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	89.135,39
DOC APLICACAO S PUBLICO SOBERANO	89.135,39
TOTAL	
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	89.135,39
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	89.135,39

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://efecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-181d9899320

Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10049-8 B.BRASIL C/C 38.836-X FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / CP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				88.763,33	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001664	12-31-0010-0	372,06	
					372,06	
	SALDO ATUAL				89.135,39	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G021046273232169
02/01/2018 12:59:16**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 38836-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0210462732321.ruv
02/01/2018 12:59:41

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38836-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88.763,33			39.622,424466		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89.135,39			39.622,424466		39.622,424466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.763,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,06
SALDO ATUAL =	89.135,39

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10050-1 B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE	
Agencia : 35041	
Conta : 000000392391	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	280.834,71
TOTAL	280.834,71
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	280.834,71
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	280.834,71

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALDO DE SÁ
Acesse em: [https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc?eicm=Código do documento: 1285b666-4328-4493-8695-b8 d98993a20](https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc?eicm=Código%20do%20documento%3A1285b666-4328-4493-8695-b8%20d98993a20)
by Aternet, bojan.banko@pu.hnet.hr

Ricardo A. de Moraes
Diretor Geral
Mat. 4.0100569.1

08/01/18 as 08:48

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10050-1 B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				280.214,65	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001661	12-31-0008-9	620,06	
					620,06	
	SALDO ATUAL				280.834,71	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232180
02/01/2018 13:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39239-1 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232181
02/01/2018 13:02:53

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39239-1 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	280.214,65			79.274,226393		
29/12/2017	SALDO ATUAL	280.834,71			79.274,226393		79.274,226393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.214,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,06
SALDO ATUAL =	280.834,71

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

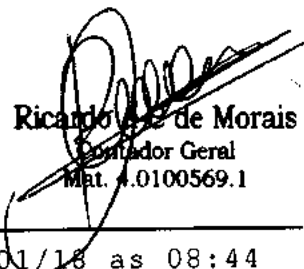


Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 10051-0 B.BRASIL C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE	
Agencia : 35041	
Conta : 000000394149	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	86.895,50
TOTAL	86.895,50
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	86.895,50
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	86.895,50

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4f93-8695-b81d98993a20


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 1.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10051-0 B.BRASIL C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				86.703,64	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001659	12-31-0006-2	191,86	
					191,86	
	SALDO ATUAL				86.895,50	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33G021046273232186
02/01/2018 13:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39414-9 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046273232187
02/01/2018 13:04:28

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 39414-9 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	86.703,64			24.528,925541		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.895,50			24.528,925541		24.528,925541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.703,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,86
SALDO ATUAL =	86.895,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10052-8 B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE

Agência : 35041

Conta : 000000392405

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

123.925,06
123.925,06

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

123.925,06

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

123.925,06

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALDANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.rde.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 1285b966-4328-4093-8695-b81d98993a20

Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 08:46

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 31/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10052-8 B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				123.651,45	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001660	12-31-0007-0	273,61	
					273,61	
	SALDO ATUAL				123.925,06	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20

A33G021046273232183
02/01/2018 13:03:38**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39240-5 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

A33G021046273232184
02/01/2018 13:03:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 39240-5 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	123.651,45			34.981,656473		
29/12/2017	SALDO ATUAL	123.925,06			34.981,656473		34.981,656473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.651,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,61
SALDO ATUAL =	123.925,06

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

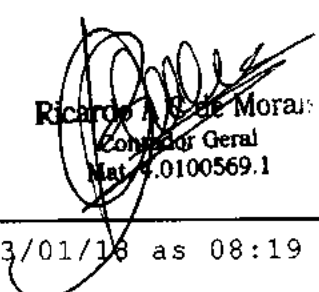
Exercício : 201
Página : 1 c



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10053-6 B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.AT.ESP.SAUDE	
Agência : 35041	
Conta : 000000412058	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	106.439,70
TOTAL	106.439,70
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	106.439,70
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	106.439,70

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE ARAUJO by Aternet. bojan.banko@pu.hinet.hr
Acesse em: https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=do_documento:1285b966-4328-4993-8695-b81d98993a20


Ricardo A. E. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 0100569.1

03/01/18 as 08:19

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10053-6 B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.AT.ESP.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				106.204,69	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001654	12-31-0001-1	235,01	
					235,01	
	SALDO ATUAL				106.439,70	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33B021622879594031
02/01/2018 16:42:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41205-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0216228795940__
02/01/2018 16:43:08

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 41205-8 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	106.204,69			30.045,876817		
29/12/2017	SALDO ATUAL	106.439,70			30.045,876817		30.045,876817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.204,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,01
SALDO ATUAL =	106.439,70

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10054-4 B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.AT.ESPC.SAUDE

Agência : 35041

Conta : 00000041140X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

519.393,34

519.393,34

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

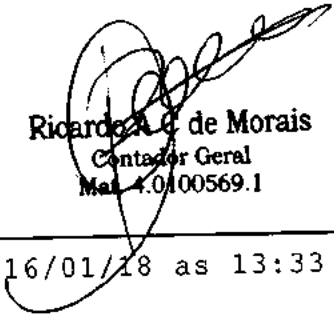
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

519.393,34

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

519.393,34

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://etec/ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-181d98993a20


Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

16/01/18 as 13:33

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10054-4 B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.AT.ESPC.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				516.373,66	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001767	12-31-0073-9	3.019,68	
					3.019,68	
	SALDO ATUAL				519.393,34	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Dados do Cliente

Nome	FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE	Agência	3504-1	Conta	41140-7
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

0	30/11/2017	Saldo Anterior	517.655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	146.447,399005
0	29/12/2017	Saldo Atual	518.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	146.447,399005

Disponível p/ Resg.	519.393,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	517.655,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	518.800,55
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639
No mês	+ 0,22
No ano	+ 5,68
Últimos 12 meses	+ 5,68



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 10055-2 B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE SERV.AT.B.SAUDE
Agencia : 35041
Conta : 000000411345

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO 155.484,52
TOTAL 155.484,52

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 155.484,52

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 155.484,52

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo.do> documento: 1285b966-4328-4d93-8695-b8-d98993a20

Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 08:22

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10055-2 B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE SERV.AT.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				155.141,23	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0001655		12-31-0002-0	343,29	
					343,29	
	SALDO ATUAL				155.484,52	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A33B021622879594022
02/01/2018 16:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41134-5 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021622879594
02/01/2018 16:39:48

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 41134-5 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	155.141,23			43.890,285481		
29/12/2017	SALDO ATUAL	155.484,52			43.890,285481		43.890,285481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.141,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,29
SALDO ATUAL =	155.484,52

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: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10056-0 B.BRASIL C/C 41.073-X FMS-PROG.REQUAL.U.B.S. (CONT)	
Agência : 35041	
Conta : 00000041073X	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	84.668,25
TOTAL	84.668,25
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	84.668,25
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	84.668,25

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: [https://eicf.tcej.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20](https://eicf.tcej.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento%3A1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20)

Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.910.0569.1

03/01/18 às 08:32

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10956-0 B.BRASIL C/C 41.073-X FMS-PROG.REQUAL.U.B.S.(COM2)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				84.491,31	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001657	12-31-0004-6	186,94	
					186,94	
	SALDO ATUAL				84.668,25	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33B021622879594014
02/01/2018 16:36:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41073-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021622879594010
02/01/2018 16:37:30

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 41073-X FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	84.481,31			23.900,215517		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.668,25			23.900,215517		23.900,215517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.481,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,94
SALDO ATUAL =	84.668,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10057-9 B.BRASIL C/C 41.074-8 FMS-PROG.REQL.U.B.S.(CONST)
Agência : 35041
Conta : 000000410748

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

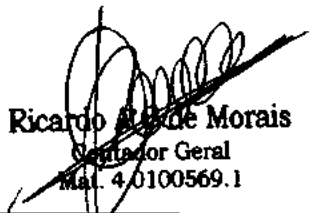
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO 84.668,25
TOTAL 84.668,25

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 84.668,25

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 84.668,25

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTELES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfeci.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigodoDocumento:1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20>


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10057-9 B.BRASIL C/C 41.074-9 FMS-PROG.REQL.O.B.S.(CONST)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				84.481,31	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001656	12-31-0003-8	186,94	
					186,94	
	SALDO ATUAL				84.668,25	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33B021622879594017
02/01/2018 16:38:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41074-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021622879594010
02/01/2018 16:38:46

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 41074-8 FMS/CAMARAG-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	84.481,31			23.900,215517		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.668,25			23.900,215517		23.900,215517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.481,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,94
SALDO ATUAL =	84.668,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10058-7 B.BRASIL C/C 1.037-5 FNS-ESQUITOSSOMOSE
Agência : 35041
Conta : 000000010375

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 3.929,55

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO 44.960,94
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SOBERANO 9.501,78
TOTAL 54.462,72

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 58.392,27

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 58.392,27

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE PEREIRA, GONÇALVES PEREIRA, O. by Alinei. bojan. banco@pu.htrnet.hr
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo do documento: 1285b666-4328-4493-8695-b81d98993a20

Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. A. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10058-7 B.BRASIL C/C 1.037-5 FNS-ESQUITOSSOMOSE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				55.606,85	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001616	12-01-0044-4	143,72	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001617	12-01-0045-2	407,55	
04/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-00042-16-2	076.376	12-04-0041-3		2,85
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001618	12-08-0009-8	68,87	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001619	12-08-0010-1	1.400,01	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001620	12-11-0060-0	560,32	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001621	12-19-0052-5	68,87	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001730	12-31-0068-2	138,93	
					2.788,27	2,85
	SALDO ATUAL				58.392,27	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20



Extrato conta corrente

A336020858080127017
02/01/2018 09:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.283,06 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 241344880011-80 EDITORA UNIVERSITARIA	6.200.498.000.000	143,72 C	
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 241344880011-80 EDITORA UNIVERSITARIA	6.200.497.000.000	407,55 C	1.834,33 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.076.376	2,85 D	1.831,48 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	6.464.008.000.000	68,87 C	
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 241344880011-80 EDITORA UNIVERSITARIA	6.488.804.000.000	1.400,01 C	3.300,36 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	6.515.467.000.000	560,32 C	3.860,68 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	6.750.460.000.000	68,87 C	3.929,55 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.929,55 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



A33602085808012701L
02/01/2018 09:09:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE
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	44.861,67			12.691,608000		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.960,94			12.691,608000		12.691,608000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.861,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,27
SALDO ATUAL =	44.960,94

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.462,12			4.223,725907		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.501,78			4.223,725907		4.223,725907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.462,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,66
SALDO ATUAL =	9.501,78

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 201
Página : 1 c



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017

Banco : 10059-5 B.BRASIL C/C 38.851-3 ASPS-LC 141 FMS 260345PE

Agencia : 35041

Conta : 000000388513

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL

0,00

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

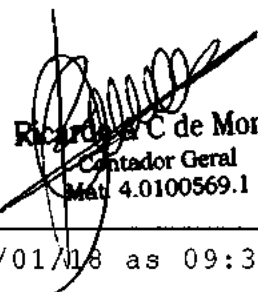
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

0,00

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4693-8695-881d98993a20


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 09:35



Extrato conta corrente

A33G021046273232172
02/01/2018 13:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38851-3 ASPS-LC141-FMS 260345PE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G0210482732321113
02/01/2018 13:00:27**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	38851-3 ASPS-LC141/FMS 260345PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10060-9 B.BRASIL C/C 41.187-6 FMS-FNSCONVENENTE
Agência : 35041
Conta : 000000411876

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://receita.fiscal.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8695-b81d98993a20

Ricardo A. C. de M.
Coordenador Geral
Matr. 40100569.1

03/01/18 as 08:21

**Extrato conta corrente**A33B021622879594027
02/01/2018 16:42:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 41187-6 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B0216228795940
02/01/2018 16:42:27**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	41187-6 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 20001-8 B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSO DO TESOIRO

Agência : 69420

Conta : 000000880003

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 10,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO PP CURTO PRAZO 76.303,44
TOTAL 76.303,44

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 76.313,44

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017 76.313,44

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfscf.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285066-43-2017-000000880003

Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20001-8 B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSO DO TESOIRO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				46.276,37	
01/12/2017	CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLIC	17-00382-05-2	880003	12-01-0032-0		4.000,00
01/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	2017-001200	006942	12-01-0071-1		66,54
01/12/2017	FMS- DESENV. ACOES DE VIGILANCIA SANIT.	17-00243-07-9	004175	12-01-0088-6		1.668,06
01/12/2017	LEONARDO JOSE PESSOA GOMES	17-00703-00-2	00016	12-01-0189-0		2.500,00
01/12/2017	ALEXSANDRO JUSTINO FERNANDES	17-00704-00-9	656922	12-01-0205-6		2.184,00
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001768	12-01-0206-4	603,34	
07/12/2017	INSS PESSOA FISICA	17-00691-00-4	004175	12-07-0016-6		286,00
07/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	2017-001202	004175	12-07-0017-4		130,00
07/12/2017	REJANE MARIA GUERRA LINS	17-00779-00-9	004175	12-07-0028-0		240,00
11/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00191-25-7	16546	12-11-0006-5		193,53
11/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00239-21-7	14028	12-11-0009-0		67,72
11/12/2017	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA.	17-00206-11-4	68594	12-11-0011-1		200,00
11/12/2017	BBC TECH PROVEDOR LTDA ME.	17-00201-09-0	370088	12-11-0013-8		80,00
11/12/2017	BBC TECH PROVEDOR LTDA ME.	17-00199-09-6	370078	12-11-0015-4		80,00
11/12/2017	BBC TECH PROVEDOR LTDA ME.	17-00197-09-3	370090	12-11-0017-0		80,00
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001746	12-11-0065-0	48.664,75	
11/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		006942	12-11-0066-9		48.368,75
12/12/2017	PALOMA STEFFANE DA SILVA SANTOS	17-00736-60-8	246040	12-12-0002-7		200,00
12/12/2017	JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA	17-00780-00-7	004175	12-12-0065-5		200,00
13/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA	17-00216-08-0	109274	12-13-0003-0		11.607,88
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001747	12-13-0065-0	453.200,38	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001748	12-13-0066-8	32.000,00	
13/12/2017	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2017-001201	006942	12-13-0067-6		473.586,58
14/12/2017	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17-00452-05-0	1239481	12-14-0076-0		993,00
14/12/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	17-00450-02-3	118672	12-14-0078-6		616,00
14/12/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	17-00450-03-1	118672	12-14-0080-8		308,00
14/12/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17-00453-03-0	64068	12-14-0082-4		16.206,00
14/12/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17-00453-02-2	64068	12-14-0084-0		10.967,00
14/12/2017	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17-00452-04-2	1239481	12-14-0086-7		12.990,40
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001749	12-14-0091-3	244.000,00	
15/12/2017	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17-00451-02-0	166421	12-15-0035-7		5.106,00
15/12/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17-00448-02-9	151840	12-15-0037-3		3.458,00
15/12/2017	STAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	17-00484-00-9	451932	12-15-0039-0		7.500,00
15/12/2017	REJANE MARIA GUERRA LINS	17-00782-00-0	004175	12-15-0049-7		240,00
15/12/2017	JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA	17-00781-00-3	004175	12-15-0050-0		200,00
19/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00495-05-1	8530460	12-19-0002-9		43,65
19/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00189-11-2	8525280	12-19-0004-5		268,04
19/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00041-14-0	8522975	12-19-0006-1		683,07
19/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00028-14-3	8516736	12-19-0008-8		1.054,14
19/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00623-04-1	8510820	12-19-0010-0		1.425,80
19/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00041-13-1	8536158	12-19-0012-6		76,73
19/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00369-06-4	459666	12-19-0014-2		518,45
19/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00369-03-0	459666	12-19-0016-9		5.874,10
19/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00369-02-1	459666	12-19-0018-5		11.662,10
19/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00369-07-2	459666	12-19-0020-7		678,25

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 2 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20001-8 B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSO DO TESOIRO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				198.815,30	
19/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00369-04-8	459666	12-19-0022-3		1.032,12
19/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00369-05-6	459666	12-19-0024-0		2.832,10
19/12/2017	RC COMERCIO DE GASES E EQUIP. LTDA	17-00676-01-3	22490	12-19-0026-6		2.060,00
19/12/2017	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA	17-00229-09-2	222704	12-19-0028-2		2.551,60
20/12/2017	EDVALDO A LIMA - ME	17-00629-00-7	288829	12-20-0010-2		3.328,00
20/12/2017	MMR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA.ME	17-00401-03-0	004175	12-20-0137-0		9.465,00
21/12/2017	AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17-00743-00-4	138070	12-21-0014-0		10.627,19
21/12/2017	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PERNA	17-00767-00-0	004175	12-21-0028-0		820,47
22/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA	17-00215-01-6	109274	12-22-0017-9		15.052,46
27/12/2017	FACIMEO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	17-00459-03-9	17327	12-27-0004-0		22.724,38
27/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00191-26-5	6289015	12-27-0006-6		30,33
27/12/2017	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	17-00571-00-9	374660	12-27-0008-2		3.453,82
27/12/2017	MAURICIO SIMAO DA SILVA	17-00248-02-0	372008	12-27-0010-4		660,00
27/12/2017	MARCOS COSTA & ANSELMO LTDA - EPP	17-00328-00-7	227366	12-27-0012-0		200,00
27/12/2017	MARCOS COSTA & ANSELMO LTDA - EPP	17-00327-00-0	227366	12-27-0014-7		200,00
27/12/2017	SIND. DAS EMP. TRANSP. DE PASSAG. DO EST	17-00130-04-5	004175	12-27-0031-7		9.559,30
27/12/2017	SIND. DAS EMP. TRANSP. DE PASSAG. DO EST	17-00132-03-0	004175	12-27-0033-3		28,44
27/12/2017	SIND. DAS EMP. TRANSP. DE PASSAG. DO EST	17-00127-03-6	004175	12-27-0035-0		4.633,15
27/12/2017	SIND. DAS EMP. TRANSP. DE PASSAG. DO EST	17-00131-08-4	004145	12-27-0037-6		4.808,12
27/12/2017	SIND. DAS EMP. TRANSP. DE PASSAG. DO EST	17-00128-05-9	004175	12-27-0039-2		18.466,10
27/12/2017	VALE TRANSPORTE	2017-001226	004175	12-27-0040-6		7.892,54
28/12/2017	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO	17-00086-10-0	880003	12-28-0008-7		750,00
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001750	12-28-0010-9	2.439.410,13	
28/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		006942	12-28-0011-7		2.439.410,13
29/12/2017	ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	17-00784-00-2	004175	12-28-0134-2		492,00
29/12/2017	BANCO ITAU	17-00627-26-8	0006942	12-29-0003-0		292,50
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001751	12-31-0069-0	136,01	
					3.218.014,61	3.187.977,54
	SALDO ATUAL					76.313,44

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato de conta corrente

Nome: **FMS - TESOURO**
Agência: **6942** Conta: **88000-3**

Posição da Conta Corrente - 02/01/2018 às 11:11:13h

Extrato - Por Período

01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	D DOC INT 711674	4175	1.668,06 -
01/12	TAR DOC 30H INT		9,75 -
01/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	66,54 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	4.000,00 -
01/12	TAR TED SISPAG	6942	9,75 -
01/12	AG. RESGATE PP CP	6942	5.754,10
01/12	SALDO		10,00
07/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	130,00 -
07/12	TBI 8043.00794-0 C/C	4175	240,00 -
07/12	TBI 8043.04749-0 C/C	4175	240,00 -
07/12	INT GPS41230038000138	4175	286,00 -
07/12	INT TED 613484	4175	200,00 -
07/12	TAR TED INT 613484		9,75 -
07/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.105,75
07/12	SALDO		10,00
11/12	INT PAG TIT BANCO 104	4175	80,00 -
11/12	INT PAG TIT BANCO 104	4175	80,00 -
11/12	INT PAG TIT BANCO 104	4175	80,00 -
11/12	INT PAG TIT BANCO 237	4175	296,00 -
11/12	INT TELEMAR R 34582931	4175	193,53 -
11/12	INT TELEMAR R 34589090	4175	67,72 -
11/12	INT TED 433545	4175	200,00 -
11/12	TAR TED INT 433545		9,75 -
11/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	48.368,75 -
11/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		48.664,75
11/12	AG. RESGATE PP CP	6942	711,00
11/12	SALDO		10,00
12/12	INT TED 885611	4175	200,00 -
12/12	TAR TED INT 885611		9,75 -
12/12	AG. RESGATE PP CP	6942	209,75
12/12	SALDO		10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	473.586,58 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	11.607,88 -
13/12	TAR TED SISPAG	6942	9,75 -
13/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		453.200,38
13/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		32.000,00
13/12	SALDO		6,17
14/12	INT TED 610178	4175	16.206,00 -
14/12	INT TED 611226	4175	10.967,00 -
14/12	INT TED 614777	4175	993,00 -
14/12	INT TED 615394	4175	12.990,40 -
14/12	INT TED 619832	4175	308,00 -
14/12	INT TED 620360	4175	616,00 -
14/12	TAR TED INT 610178		9,75 -
14/12	TAR TED INT 611226		9,75 -



14/12	TAR TED INT 614777		9,75 -	
14/12	TAR TED INT 615394		9,75 -	
14/12	TAR TED INT 619832		9,75 -	
14/12	TAR TED INT 620360		9,75 -	
14/12	TED 001.3504PREF MUNICIPAL		244.000,00	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	201.857,27 -	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	TBI 8043.00794-0 C/C	4175	240,00 -	
15/12	INT TED 737922	4175	200,00 -	
15/12	INT TED 742310	4175	7.500,00 -	
15/12	INT TED 923209	4175	5.106,00 -	
15/12	INT TED 924715	4175	3.458,00 -	
15/12	TAR TED INT 737922		9,75 -	
15/12	TAR TED INT 742310		9,75 -	
15/12	TAR TED INT 923209		9,75 -	
15/12	TAR TED INT 924715		9,75 -	
15/12	AG. RESGATE PP CP	6942	16.543,00	
15/12	S A L D O			10,00
19/12	INT CELPE 1100835017	4175	76,73 -	
19/12	INT CELPE 7025023310	4175	1.054,14 -	
19/12	INT CELPE 7025023484	4175	683,07 -	
19/12	INT CELPE 7025023689	4175	268,04 -	
19/12	INT CELPE 7025029989	4175	1.425,80 -	
19/12	INT COMPESA 07512576	4175	43,65 -	
19/12	INT TED 912135	4175	6.392,55 -	
19/12	INT TED 916369	4175	13.372,47 -	
19/12	INT TED 918223	4175	2.832,10 -	
19/12	INT TED 938301	4175	2.551,60 -	
19/12	INT TED 965384	4175	2.060,00 -	
19/12	TAR TED INT 912135		9,75 -	
19/12	TAR TED INT 916369		9,75 -	
19/12	TAR TED INT 918223		9,75 -	
19/12	TAR TED INT 938301		9,75 -	
19/12	TAR TED INT 965384		9,75 -	
19/12	AG. RESGATE PP CP	6942	30.808,90	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	INT TED 208613	4175	3.328,00 -	
20/12	INT TED 209741	4175	9.465,00 -	
20/12	TAR TED INT 208613		9,75 -	
20/12	TAR TED INT 209741		9,75 -	
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	12.812,50	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	INT TED 695182	4175	10.627,19 -	
21/12	TAR TED INT 695182		9,75 -	
21/12	INT DETRAN-PE 999999999	4175	195,23 -	
21/12	INT DETRAN-PE 999999999	4175	195,23 -	
21/12	INT DETRAN-PE 999999999	4175	195,23 -	
21/12	INT DETRAN-PE 999999999	4175	234,78 -	
21/12	AG. RESGATE PP CP	6942	11.457,41	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	INT TED 233833	4175	15.052,46 -	
22/12	TAR TED INT 233833		9,75 -	
22/12	AG. RESGATE PP CP	6942	15.062,21	
22/12	S A L D O			10,00
27/12	INT PAG TIT 109801573204	4175	9.559,30 -	
27/12	INT PAG TIT 109801573360	4175	28,44 -	
27/12	INT PAG TIT 109801573725	4175	4.633,15 -	
27/12	INT PAG TIT 109801573907	4175	4.804,12 -	



2021,50

27/12	INT PAG TIT 109801574046	4175	26.358,64	/
27/12	D DOC INT 040995	4175	660,00	- /
27/12	TAR DOC 30H INT		9,75	- /
27/12	INT TELEMAR R 34584161	4175	30,33	- /
27/12	INT TED 038044	4175	400,00	- /
27/12	INT TED 041930	4175	3.453,82	- /
27/12	INT TED 049583	4175	22.724,38	- /
27/12	TAR TED INT 038044		9,75	- /
27/12	TAR TED INT 041930		9,75	- /
27/12	TAR TED INT 049583		9,75	- /
27/12	TBI 8043.03916-6 C/C	4175	1.105,73	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	71.585,45	/
27/12	S A L D O			10,00
28/12	INT PAG TIT BANCO 237	4175	492,00	- /
28/12	INT TED 220951	4175	750,00	- /
28/12	TAR TED INT 220951		9,75	- /
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	2.439.410,13	- /
28/12	TED 001.3504PREF MUNICIPAL		2.439.410,13	- /
28/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.251,75	/
31/12	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/88000-3	FMS - TESOURO	41.230.038/0001-38

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	23.792,57342	3.2070280	201.857,27	167.301,82	0,00	0,00	41.611,98	76.303,44	136,01	85,66
41090/201	23.792,57342	3.2070280	201.857,27	167.301,82	0,00	0,00	41.611,98	76.303,44	136,01	85,66
Total	23.792,57342	3.2070280	201.857,27	167.301,82	0,00	0,00	41.611,98	76.303,44	136,01	85,66

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-371. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/epf/ValidaDoc.seam?Codigo_documento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40001-7 C.E.F. C/C 127-9 FMS-CONVENIO MATERNIDADE
Agência : 30171
Conta : 000000001279

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81498993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.499,45
TOTAL	30.499,45
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	30.499,45
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	30.499,45

Ricardo A.C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 0100569.1

03/01/18 as 16:28

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 49001-7 C.E.F. C/C 127-9 FMS-CONVENIO MATERNIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.456,63	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001701	12-31-0047-0	42,82	
						42,82
	SALDO ATUAL					30.499,45

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**Extrato por período**

Cliente: FMS MATERNIDADE

Conta: 3017 / 006 / 00000127-9

Data: 02/01/2018 - 10:42

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS MATERNIDADE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00000127-9	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	30.456,63C	5.219,885497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.499,45C	5.219,885497
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 seu endereço de e-mail.

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1

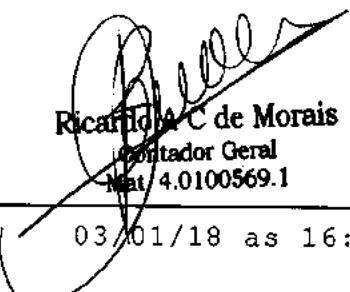


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40002-5 C.E.F. C/C 132-5 FMS-EMENDA EST.AMBULANCIA
Agência : 30171
Conta : 000000001325

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALARI DOS SANTOS
Acesse em: <https://pje.trf4.jfsc.jus.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=1285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20>


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat 4.0100569.1

03/01/18 as 16:31

**Extrato por período**

Cliente: FMS EMENDA JOAO EUDES

Conta: 3017 / 006 / 00000132-5

Data: 02/01/2018 - 10:45

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 201
Página : 1 d

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 40003-3 C.E.F. C/C 624.000-3 FMS-ESTRUT.R.SERV.AT.B.SAUDE
Agencia : 30171
Conta : 000006240003

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 81,35
DOC APLICACAO POUPANCA 445.772,84
TOTAL 445.854,19

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 445.854,19

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 445.854,19

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: [https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.sechm/Codigo do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20](https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.sechm/Codigo%20do%20documento%3A1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20)


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:35

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40003-3 C.E.F. C/C 624.000-3 FMS-ESTRUT.R.SERV.AT.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				443.957,40	
09/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001703	12-09-0001-7	1.896,68	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001702	12-31-0048-8		0,11
					1.896,79	
	SALDO ATUAL				445.854,19	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624000-3

Data: 02/01/2018 - 10:54

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624000-3	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	81,24C	13,922893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,35C	13,922893
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 seu endereço de e-mail.



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3017 / 013 / 00065590-5

Data: 03/01/2018 - 11:59

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	443.876,16 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	443.876,16 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	1.896,68 C	445.772,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCARIA

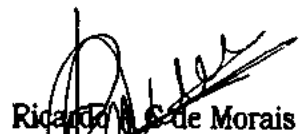
Exercício : 2
Página : 1



Período : 12/2017
Banco : 40004-1 C.E.F. C/C 624.001-1 FMS-ESTRT.R.SERV.AT.B.SAUDE
Agência : 30171
Conta : 000006240011

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	9,8
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0,01
DOC APLICAÇÃO POUPANÇA	331.128,95
TOTAL	331.128,96
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	331.138,84
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	331.138,84

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://efc.pec.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20


Ricardo S. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:37

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de 1

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40004-1 C.E.F. C/C 624.001-1 FMS-ESTRT.R.SERV.AT.B.SAUBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				329.729,95	
09/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0601704	12-09-0002-5	1.408,89	
					1.408,89	
	SALDO ATUAL					331.138,84

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SIL VA MEIRA, MAURA CAVALCANTE FERREIRA SMO by Alternet, bojan.banko@pu.htnet.hr
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624001-1

Data: 02/01/2018 - 10:55

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624001-1	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	0,01C	0,002239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,002239
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

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 seu endereço de e-mail.

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3017 / 013 / 00065585-9

Data: 03/01/2018 - 11:55

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329.720,06 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	329.720,06 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	1.408,89 C	331.128,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 40005-0 C.E.F. C/C 624.002-0 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE

Agência : 30171

Conta : 000006240020

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	100,71
DOC APLICAÇÃO	POUPANCA	551.862,49
	TOTAL	551.963,20

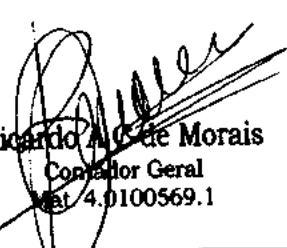
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 551.963,20

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 551.963,20

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicetecf.pe.gov.br/epp/validadoc>; eam Código do documento: 1285b66-4328-4d9b-8695-b81d98993a20


Ricardo A.C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:40

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40005-0 C.E.F. C/C 624.002-0 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				549.614,98	
09/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001705	12-09-0003-3	2.348,08	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001706	12-31-0049-6	0,14	
					2.348,22	
	SALDO ATUAL				551.963,20	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAES
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20
 by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624002-0

Data: 02/01/2018 - 10:59

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624002-0	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
Saldo Anterior	100,57C	17,237014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100,71C	17,237014
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	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 seu 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3017 / 013 / 00065591-3

Data: 03/01/2018 - 12:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	549.514,41 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	549.514,41 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	2.348,08 C	551.862,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2

Página : 1

Período : 12/2017

Banco : 40006-8 C.E.F. C/C 624.003-8 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE

Agência : 30171

Conta : 000006240038

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DOS SANTOS
Acesse em: https://efeeas-pe.gov.br/epv/validar/asssemCodigo.do documento: 1285b066-4328-4093-8695-b81d08993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

49,43

DOC APLICACAO

POUPANCA

270.854,12

TOTAL

270.903,55

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

270.903,55

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

270.903,55

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:43

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 40906-8 C.E.F. C/C 624.003-8 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE

CAPA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				269.751,04	
09/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001707	12-09-0004-1	1.152,44	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001708	12-31-0050-0	0,07	
					1.152,51	
SALDO ATUAL					270.903,55	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4093-8695-b81d98993a20



Internet...Bank_ing...CAIXA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624003-8

Data: 02/01/2018 - 11:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624003-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	49,36C	8,460384
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,07C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	49,43C	8,460384
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
------	-----------	-----------	---------------

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 seu endereço de e-mail.



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3017 / 013 / 00065592-1

Data: 03/01/2018 - 12:02

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	269.701,68 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	269.701,68 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	1.152,44 C	270.854,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

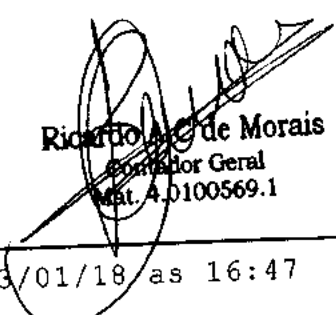
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 40007-6 C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE	
Agência : 30171	
Conta : 000006240046	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	60,76
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	338.877,43
POUPANÇA	338.877,43
TOTAL	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	338.938,19
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	338.938,19

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE ANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=10&documento=1285b966-4328-4d93-8695-b81d98993a20>


Ricardo Aguiar de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:47

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40007-6 C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				337.496,33	
09/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001709	12-09-0005-0	1.441,86	
					1.441,86	
	SALDO ATUAL				338.938,19	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624004-6

Data: 02/01/2018 - 11:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

e/c. n: 624.004-6

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3017 / 013 / 00065593-0

Data: 03/01/2018 - 12:06

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	337.435,57 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	337.435,57 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	1.441,86 C	338.877,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

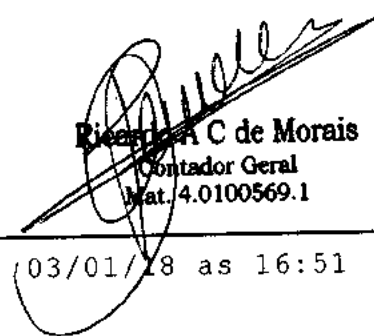
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 40008-4 C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO)	
Agencia : 30171	
Conta : 000006240178	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	31,05
DOC APLICACAO POUPANCA	170.102,46
TOTAL	170.133,51
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	170.133,51
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	170.133,51

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 1285b66-4328-40b3-8695-b81d98993a20


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:51

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 40008-4 C.B.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				169.409,71	
09/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001711	12-09-0006-8	723,76	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001712	12-31-0052-6	0,04	
					723,80	
	SALDO ATUAL				170.133,51	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLARI MORAES by Alternet, bojan.banko@pu.htnet.hr
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624017-8

Data: 02/01/2018 - 12:47

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624017-8	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	31,01C	5,314462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,05C	5,314462
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	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 seu endereço de e-mail.



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3017 / 013 / 00065586-7

Data: 03/01/2018 - 11:56

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	169.378,70 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	169.378,70 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	723,76 C	170.102,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

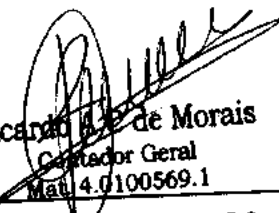
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 40009-2 C.E.F. C/C 624.018-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESPC.SAUDE	
Agência : 30171	
Conta : 000006240186	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXO CURTO	46,56
DOC APLICAÇÃO POUPANÇA	255.153,71
TOTAL	255.200,27
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	255.200,27
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	255.200,27

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1285b66-4328-4693-8695-b81d98993a20


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:53

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40009-2 C.E.F. C/C 624.018-6 FMS-ESTRUT.UNC.AT.ESPC.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				254.114,58	
09/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001713	12-09-0007-6	1.085,63	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001714	12-31-0053-4	0,06	
					1.085,69	
	SALDO ATUAL				255.200,27	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624018-6

Data: 02/01/2018 - 12:48

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624018-6	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	46,50C	7,969104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46,56C	7,969104
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	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 seu endereço de e-mail.



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3017 / 013 / 00065587-5

Data: 03/01/2018 - 11:57

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	254.068,08 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	254.068,08 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	1.085,63 C	255.153,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

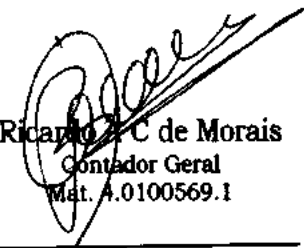
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 40010-6 C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
Agência : 30171	
Conta : 000006240062	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	606.728,35
TOTAL	606.728,35
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	606.728,35
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	606.728,35

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b8-d98993a20


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 6

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40010-6 C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				162.659,34	
01/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00496-18-0	69053	12-01-0002-9		132,68
01/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00496-18-0	69006	12-01-0002-9		130,37
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-02-1	68444	12-01-0004-5		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-02-1	68448	12-01-0004-5		97,31
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68864	12-01-0006-1		374,36
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68832	12-01-0006-1		360,31
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68828	12-01-0006-1		291,92
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68821	12-01-0006-1		213,91
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68796	12-01-0006-1		261,91
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68801	12-01-0006-1		290,39
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68941	12-01-0006-1		176,15
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68805	12-01-0006-1		367,74
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68878	12-01-0006-1		472,73
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68837	12-01-0006-1		452,17
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68875	12-01-0006-1		23,97
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68797	12-01-0006-1		272,93
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68806	12-01-0006-1		501,07
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-13-0	68946	12-01-0006-1		288,11
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-01-3	68445	12-01-0010-0		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-01-3	68440	12-01-0010-0		161,05
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-01-3	68447	12-01-0010-0		41,18
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-01-3	68432	12-01-0010-0		40,18
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-01-3	68434	12-01-0010-0		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-01-3	68435	12-01-0010-0		60,29
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-01-3	68443	12-01-0010-0		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68433	12-01-0012-6		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68449	12-01-0012-6		351,57
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68438	12-01-0012-6		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68451	12-01-0012-6		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68442	12-01-0012-6		83,11
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68459	12-01-0012-6		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68452	12-01-0012-6		287,46
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68466	12-01-0012-6		230,33
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68439	12-01-0012-6		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68429	12-01-0012-6		57,13
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-03-0	68430	12-01-0012-6		57,13
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68836	12-01-0014-2		165,55
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68874	12-01-0014-2		386,36
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68849	12-01-0014-2		337,92
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68869	12-01-0014-2		123,28
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68833	12-01-0014-2		505,14
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68817	12-01-0014-2		153,91
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68829	12-01-0014-2		334,41
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68815	12-01-0014-2		69,70
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68804	12-01-0014-2		326,76



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017

Página : 2 de 6

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40010-6 C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA

DACA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
					153.991,44	
	SALDO ANTERIOR					481,40
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68825	12-01-0014-2		197,07
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68943	12-01-0014-2		219,60
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68857	12-01-0014-2		475,70
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68948	12-01-0014-2		352,64
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68873	12-01-0014-2		74,55
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-12-2	68939	12-01-0014-2		29,46
01/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00496-23-6	069146	12-01-0082-7		1.488,11
04/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-03-3	00274617/0	12-04-0002-2		270,63
04/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-16-5	00206001	12-04-0003-0		600,00
04/12/2017	CAMILLA LUNA RAJKUMAR	17-00596-04-4	00166904	12-04-0004-9		2.600,00
04/12/2017	KETY ELIZABETH RODRIGUEZ MORENO	17-00393-07-0	00166892	12-04-0005-7		2.600,00
04/12/2017	ALIUSKA FABRA GONZALEZ	17-00394-07-7	00166893	12-04-0006-5		2.600,00
04/12/2017	TRYCIA DA COSTA ESTEVAM MENDONÇA	17-00395-07-3	00166898	12-04-0007-3		2.600,00
04/12/2017	MARCELO BAREOSA DO NASCIMENTO	17-00396-07-0	00166891	12-04-0008-1		600,00
04/12/2017	ALANA CIBELE RODRIGUES DE FIGUEIREDO AOU	17-00595-04-8	00166906	12-04-0009-0		600,00
04/12/2017	ULYSSES FERREIRA SANTOS	17-00474-06-2	00166890	12-04-0010-3		600,00
04/12/2017	EVELINE MARIA COSMO DE BRITO	17-00467-06-6	00166894	12-04-0011-1		600,00
04/12/2017	TARCIANE ROSA DE VASCONCELOS SILVA	17-00473-06-6	00166895	12-04-0012-0		600,00
04/12/2017	DIEGO ALMEIDA DE SOUZA	17-00466-06-0	00166897	12-04-0013-8		600,00
04/12/2017	SILVANA LUCIA DORNELAS CAMARA DE ANDRADE	17-00471-06-3	00166900	12-04-0014-6		600,00
04/12/2017	PAULA KARINA MACHADO DE OLIVEIRA	17-00468-06-2	00166901	12-04-0015-4		600,00
04/12/2017	JOSE SEVERINO ALVES DA TRINDADE	17-00472-06-0	00166902	12-04-0016-2		600,00
04/12/2017	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO	17-00470-07-5	00166903	12-04-0017-0		600,00
04/12/2017	PAULO DA CRUZ GOUVEIA MARQUES DE ALMEIDA	17-00469-06-9	00166905	12-04-0018-9		964,24
04/12/2017	ALBANIZE MARQUES GOMES	17-00180-09-3	00167210	12-04-0019-7		1.203,69
04/12/2017	MARIA SANTANA DA SILVA	17-00253-08-2	00167211	12-04-0020-0		2.521,27
04/12/2017	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA	17-00181-09-0	00167212	12-04-0021-9		1.200,00
04/12/2017	CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17-00297-07-1	00167213	12-04-0022-7		1.562,89
04/12/2017	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	17-00681-05-0	00167214	12-04-0024-3		181,65
04/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-65-7	00016	12-04-0080-4		50,04
04/12/2017	I.R. RETIDO NA PONTE	17-00181-02-2	683117	12-04-0081-2		600,00
04/12/2017	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO	17-00470-06-7	166905	12-04-0082-0		1.466,00
05/12/2017	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO	17-00711-01-3	00168276	12-05-0005-1		865,25
05/12/2017	MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE (LAISY)	17-00680-02-9	51406	12-05-0007-8		2.084,90
05/12/2017	ANTONIO LAURENTINO DA SILVA	17-00678-03-2	10013418	12-05-0009-4		14,66
05/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00678-03-2	51409	12-05-0010-8		17,30
05/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-66-5	00016	12-05-0033-7		1.516,56
05/12/2017	SEVERINA MARIA BARBOSA DA LIMA	17-00690-02-4	444670	12-05-0034-5		2.575,00
07/12/2017	DROGAFONTE LTDA.	17-00658-01-5	137057	12-07-0010-7		4.180,00
07/12/2017	DROGAFONTE LTDA.	17-00441-04-0	137057	12-07-0012-3		293.694,00
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001624	12-07-0015-8		25,95
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-67-3	00016	12-07-0024-7		72.402,44
07/12/2017	CAIXA		152995	12-07-0025-5		26.204,40
08/12/2017	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17-00728-01-3	127661	12-08-0006-3		8,65
08/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-01-9	127661	12-08-0061-6		



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 3 de 6

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40010-6 CAIXA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CA/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				307.133,28	
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-04-8	393036	12-11-0045-6		157,42
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-04-8	392914	12-11-0045-6		92,76
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-04-8	393038	12-11-0045-6		41,18
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-20-3	438755	12-11-0047-2		18,19
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-20-3	438436	12-11-0047-2		21,03
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-19-0	439148	12-11-0049-9		111,63
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-18-1	437393	12-11-0051-0		413,40
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-18-1	438049	12-11-0051-0		307,20
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-18-1	438268	12-11-0051-0		144,03
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-18-1	438050	12-11-0051-0		355,55
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-05-6	393083	12-11-0053-7		60,29
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-05-6	393240	12-11-0053-7		481,54
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-05-6	393247	12-11-0053-7		57,13
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-05-6	393037	12-11-0053-7		18,08
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-17-3	438127	12-11-0055-3		82,85
11/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-17-3	437578	12-11-0055-3		223,68
12/12/2017	ALJUSKA FABRA GONZALEZ	17-00011-02-0	508039	12-12-0022-1		2.600,00
12/12/2017	ALENILDO CAETANO DA PAIXAO	17-00714-01-2	336254	12-12-0025-6		1.266,00
12/12/2017	ALENILDO CAETANO DA PAIXAO	17-00714-02-0	336254	12-12-0027-2		1.266,00
12/12/2017	ROSA MENEZES DE ARAUJO	17-00675-02-5	290633	12-12-0029-9		1.240,00
12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-02-7	00017	12-12-0063-9		25,95
12/12/2017	CAMILIA ALCANTARA ALLIZ MENEZES	17-00397-06-8	173800	12-12-0064-7		2.000,00
14/12/2017	MARIA AMELIA MARQUES DOS SANTOS	17-00502-04-0	36202	12-14-0043-3		2.455,30
14/12/2017	ELIANE SERVULO DA SILVA ALVES	17-00679-02-0	322029	12-14-0045-0		3.287,36
14/12/2017	OTAVIANO PEREIRA DA S. SOBRINHO	17-00310-08-6	326518	12-14-0047-6		1.371,93
14/12/2017	EMILIO PERGENTINO DOS SANTOS	17-00602-05-2	605754	12-14-0050-6		1.800,00
14/12/2017	MANCELO BARTOLOMEU SOARES	17-00254-09-7	337803	12-14-0052-2		1.392,79
14/12/2017	ALVARO FIGUEIREDO DA ROCHA	17-00538-03-6	10378043	12-14-0054-9		3.329,80
14/12/2017	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA	17-00600-08-4	337471	12-14-0057-3		1.367,81
14/12/2017	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES	17-00410-05-6	2616998	12-14-0059-0		1.189,41
14/12/2017	OSORIO ALEXANDRE DA SILVA	17-00361-06-3	66244	12-14-0061-1		2.409,05
14/12/2017	TANCREDO BENTO DE ALMEIDA	17-00603-08-3	5738202	12-14-0063-8		1.600,00
14/12/2017	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	17-00536-05-0	27963	12-14-0065-4		2.611,73
14/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00502-04-0	308379	12-14-0066-2		44,70
14/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00679-02-0	308379	12-14-0067-0		162,71
14/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00538-03-6	308379	12-14-0068-9		170,20
14/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00361-06-3	308379	12-14-0069-7		40,95
14/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00536-05-0	308379	12-14-0070-0		57,38
14/12/2017	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA	17-00682-01-3	336319	12-14-0072-7		1.136,78
14/12/2017	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA	17-00682-02-1	336319	12-14-0074-3		1.136,78
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001625	12-14-0087-5	275.808,00	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001626	12-14-0088-3	100.000,00	
14/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-03-5	00016	12-14-0095-6		69,20
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001761	12-14-0096-4	26.780,00	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001762	12-14-0097-2	4.816,50	

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 4 de 6

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40010-6 CAIXA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				673.094,84	
14/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001763	12-14-0098-0	270.770,00	
15/12/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	17-00663-01-9	25321	12-15-0031-4		23.329,50
13/12/2017	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	17-00660-01-0	17327	12-15-0033-0		10.732,17
15/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001627	12-15-0042-0	253,50	
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-04-3	159510	12-15-0048-9		8,65
18/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001628	12-18-0004-0	253,50	
18/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001629	12-18-0005-9	195.400,00	
18/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001630	12-18-0006-7	4.816,50	
19/12/2017	ARNALDO JOSE DE SOUZA	17-00548-03-1	59862	12-19-0036-3		1.204,78
19/12/2017	ALENILDO CAETANO DA PAIXAO	17-00714-03-9	336254	12-19-0038-0		1.266,00
19/12/2017	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA	17-00682-03-0	336319	12-19-0040-1		1.136,78
12/2017	SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA	17-00080-12-9	337293	12-19-0042-8		1.172,11
15/12/2017	SEVERINA MARIA BARBOSA DA LIMA	17-00690-03-2	478582	12-19-0044-4		1.516,56
19/12/2017	JOSE HENRIQUE DA SILVA	17-00677-03-6	143535	12-19-0046-0		2.675,59
19/12/2017	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	17-00681-06-8	45419	12-19-0048-7		1.562,89
19/12/2017	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA.	17-00733-00-9	1055194	12-19-0050-9		700,00
19/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00677-03-6	141309	12-19-0051-7		62,56
19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-05-1	00014	12-19-0061-4		60,55
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-22-0	431225	12-20-0041-2		23,00
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-22-0	216096	12-20-0041-2		410,17
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-22-0	431091	12-20-0041-2		828,11
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-22-0	431361	12-20-0041-2		421,25
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-22-0	216104	12-20-0041-2		284,59
20/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-09-9	430724	12-20-0048-0		365,01
20/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-09-9	430725	12-20-0048-0		97,31
20/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-09-9	430723	12-20-0048-0		42,00
20/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-09-9	430730	12-20-0048-0		93,76
20/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-06-4	430726	12-20-0050-1		40,18
20/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-08-0	430729	12-20-0052-8		54,01
20/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-08-0	430733	12-20-0052-8		57,13
20/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-07-2	430732	12-20-0054-4		40,98
12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00699-07-2	430723	12-20-0054-4		42,00
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-23-8	431114	12-20-0056-0		324,66
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-23-8	431089	12-20-0056-0		411,43
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-23-8	431084	12-20-0056-0		16,57
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-21-1	431229	12-20-0058-7		342,50
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-21-1	431369	12-20-0058-7		307,05
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431347	12-20-0060-9		374,58
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431335	12-20-0060-9		376,43
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431345	12-20-0060-9		332,99
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431100	12-20-0060-9		326,57
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431099	12-20-0060-9		293,37
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431101	12-20-0060-9		353,53
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431343	12-20-0060-9		192,72
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431233	12-20-0060-9		365,90



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017

Página : 5 de 6

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40010-6 CAIXA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.097.524,80	
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431127	12-20-0060-9		470,27
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431372	12-20-0060-9		500,63
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431364	12-20-0060-9		18,17
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431333	12-20-0060-9		305,27
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431356	12-20-0060-9		629,60
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00617-24-6	431115	12-20-0060-9		340,02
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431397	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431426	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431385	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431418	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431388	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431395	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431423	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431419	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431435	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431373	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431404	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431422	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431378	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431383	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431393	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431440	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431415	12-20-0062-5		66,39
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431405	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431376	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431389	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431384	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431410	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431387	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00710-02-5	431396	12-20-0062-5		29,46
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00496-21-0	431408	12-20-0064-1		20,09
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00496-20-1	431434	12-20-0066-8		90,51
20/12/2017	BRUNO GUTENBERG DE LIMA	17-00601-04-8	649629	12-20-0142-7		1.500,00
21/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00375-05-6	459666	12-21-0002-6		2.389,49
21/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00375-04-8	459666	12-21-0004-2		4.479,70
21/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00375-06-4	459666	12-21-0006-9		23.811,25
21/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00375-07-2	459666	12-21-0008-5		39.683,12
21/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00375-02-1	459666	12-21-0610-7		9.980,40
21/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00375-03-0	459666	12-21-0012-3		11.711,95
21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-06-0	134609	12-21-0032-8		8,65
22/12/2017	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	17-00681-07-6	45419	12-22-0002-0		1.562,89
22/12/2017	ALENILDO CAETANO DA PAIXAO	17-00715-01-9	336254	12-22-0004-7		1.450,00
22/12/2017	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA	17-00682-04-8	336319	12-22-0006-3		1.136,78
22/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-07-8	000174	12-22-0022-5		25,95
26/12/2017	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACCES EIRELI	17-00437-03-5	17327	12-26-0007-0		1.556,80



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 6 de 6

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40010-6 CAIXA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				996.300,19	
26/12/2017	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	17-00681-04-1	00140627	12-26-0009-6		1.562,89
26/12/2017	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	17-00681-03-3	00140627	12-26-0011-8		1.562,89
26/12/2017	MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE (LAISY)	17-00680-03-7	649044	12-26-0013-4		865,25
26/12/2017	ALBANIZ MARQUES GOMES	17-00180-10-7	00161038	12-26-0015-0		964,08
26/12/2017	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA	17-00181-10-3	00161040	12-26-0017-7		2.521,27
26/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00181-10-3	00161040	12-26-0018-5		50,04
26/12/2017	JONAS GONCALVES DA SILVA	17-00230-09-0	00161041	12-26-0020-7		1.203,69
26/12/2017	ELIANE SERVULO DA SILVA ALVES	17-00679-03-9	653769	12-26-0022-3		3.287,36
26/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00679-03-9	653769	12-26-0023-1		162,71
26/12/2017	LEILA MASSIERE CARNEIRO	17-00620-00-0	00161042	12-26-0025-8		2.280,00
26/12/2017	CELSO FARIAS FERREIRA	17-00621-00-6	00161043	12-26-0027-4		1.140,00
26/12/2017	ISS RETIDO NA FONTE	17-00621-00-6	00161043	12-26-0028-2		60,00
26/12/2017	CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17-00297-08-0	00161044	12-26-0030-4		1.200,00
26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-08-6	00016	12-26-0032-0		60,55
26/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	2017-001225	685827	12-26-0033-9		160,00
27/12/2017	CAIXA		147841	12-27-0026-0		347.461,34
27/12/2017	CAIXA		147842	12-27-0027-9		300.000,00
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00773-09-4	00014	12-27-0029-5		17,30
29/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001764	12-29-0004-9	275.808,00	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001765	12-31-0072-0	736,33	
					1.449.136,33	1.005.067,32
	SALDO ATUAL				606.728,35	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLATB

Conta: 3017 / 006 / 00624006-2

Data: 02/01/2018 - 10:38

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2017	068429	PAG AGUA	57,13 D ✓	57,13 D
01/12/2017	068430	PAG AGUA	57,13 D ✓	114,26 D
01/12/2017	068432	PAG AGUA	40,18 D ✓	154,44 D
01/12/2017	068433	PAG AGUA	57,13 D ✓	211,57 D
01/12/2017	068434	PAG AGUA	57,13 D ✓	268,70 D
01/12/2017	068435	PAG AGUA	60,29 D ✓	328,99 D
01/12/2017	068438	PAG AGUA	57,13 D ✓	386,12 D
01/12/2017	068439	PAG AGUA	57,13 D ✓	443,25 D
01/12/2017	068440	PAG AGUA	161,05 D ✓	604,30 D
01/12/2017	068442	PAG AGUA	83,11 D ✓	687,41 D
01/12/2017	068443	PAG AGUA	57,13 D ✓	744,54 D
01/12/2017	068444	PAG AGUA	57,13 D ✓	801,67 D
01/12/2017	068445	PAG AGUA	57,13 D ✓	858,80 D
01/12/2017	068447	PAG AGUA	41,18 D ✓	899,98 D
01/12/2017	068448	PAG AGUA	97,31 D ✓	997,29 D
01/12/2017	068449	PAG AGUA	351,57 D ✓	1.348,86 D
01/12/2017	068451	PAG AGUA	57,13 D ✓	1.405,99 D
01/12/2017	068452	PAG AGUA	287,46 D ✓	1.693,45 D
01/12/2017	068459	PAG AGUA	57,13 D ✓	1.750,58 D
01/12/2017	068466	PAG AGUA	230,33 D ✓	1.980,91 D
01/12/2017	068796	PG LUZ/GAS	261,91 D ✓	2.242,82 D
01/12/2017	068797	PG LUZ/GAS	272,93 D ✓	2.515,75 D
01/12/2017	068801	PG LUZ/GAS	290,39 D ✓	2.806,14 D
01/12/2017	068804	PG LUZ/GAS	326,76 D ✓	3.132,90 D



01/12/2017	068805	PG LUZ/GAS	367,74 D ✓	3.500,64 D
01/12/2017	068806	PG LUZ/GAS	501,07 D ✓	4.001,71 D
01/12/2017	068815	PG LUZ/GAS	69,70 D ✓	4.071,41 D
01/12/2017	068817	PG LUZ/GAS	153,91 D ✓	4.225,32 D
01/12/2017	068821	PG LUZ/GAS	213,91 D ✓	4.439,23 D
01/12/2017	068825	PG LUZ/GAS	481,40 D ✓	4.920,63 D
01/12/2017	068828	PG LUZ/GAS	291,92 D ✓	5.212,55 D
01/12/2017	068829	PG LUZ/GAS	334,41 D ✓	5.546,96 D
01/12/2017	068832	PG LUZ/GAS	360,31 D ✓	5.907,27 D
01/12/2017	068833	PG LUZ/GAS	505,14 D ✓	6.412,41 D
01/12/2017	068836	PG LUZ/GAS	165,55 D ✓	6.577,96 D
01/12/2017	068837	PG LUZ/GAS	452,17 D ✓	7.030,13 D
01/12/2017	068849	PG LUZ/GAS	337,92 D ✓	7.368,05 D
01/12/2017	068857	PG LUZ/GAS	219,60 D ✓	7.587,65 D
01/12/2017	068864	PG LUZ/GAS	374,36 D ✓	7.962,01 D
01/12/2017	068869	PG LUZ/GAS	123,28 D ✓	8.085,29 D
01/12/2017	068873	PG LUZ/GAS	352,64 D ✓	8.437,93 D
01/12/2017	068874	PG LUZ/GAS	386,36 D ✓	8.824,29 D
01/12/2017	068875	PG LUZ/GAS	23,97 D ✓	8.848,26 D
01/12/2017	068878	PG LUZ/GAS	472,73 D ✓	9.320,99 D
01/12/2017	068939	PG LUZ/GAS	74,55 D ✓	9.395,54 D
01/12/2017	068941	PG LUZ/GAS	176,15 D ✓	9.571,69 D
01/12/2017	068943	PG LUZ/GAS	197,07 D ✓	9.768,76 D
01/12/2017	068946	PG LUZ/GAS	288,11 D ✓	10.056,87 D
01/12/2017	068948	PG LUZ/GAS	475,70 D ✓	10.532,57 D
01/12/2017	069006	PAG FONE	130,37 D ✓	10.662,94 D
01/12/2017	069053	PAG FONE	132,68 D ✓	10.795,62 D
01/12/2017	069146	PAG FONE	29,46 D ✓	10.825,08 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.825,08 C ✓	0,00 C
04/12/2017	206001	PG LUZ/GAS	270,63 D ✓	270,63 D
04/12/2017	274594	PAG FONE	99,24 D ✓	369,87 D
04/12/2017	274599	PAG FONE	88,39 D ✓	458,26 D
04/12/2017	274601	PAG FONE	143,24 D ✓	601,50 D
04/12/2017	274617	PAG FONE	173,77 D ✓	775,27 D
04/12/2017	274623	PAG FONE	100,54 D ✓	875,81 D
04/12/2017	274626	PAG FONE	143,24 D ✓	1.019,05 D



04/12/2017	274627	PAG FONE	143,65 D ✓	1.162,70 D
04/12/2017	274637	PAG FONE	88,38 D ✓	1.251,08 D
04/12/2017	274653	PAG FONE	150,12 D ✓	1.401,20 D
04/12/2017	274659	PAG FONE	88,38 D ✓	1.489,58 D
04/12/2017	274661	PAG FONE	155,51 D ✓	1.645,09 D
04/12/2017	274670	PAG FONE	113,65 D ✓	1.758,74 D
04/12/2017	166890	ENVIO TED	600,00 D ✓	2.358,74 D
04/12/2017	166891	ENVIO TED	2.600,00 D ✓	4.958,74 D
04/12/2017	166892	ENVIO TED	2.600,00 D ✓	7.558,74 D
04/12/2017	166893	ENVIO TED	2.600,00 D ✓	10.158,74 D
04/12/2017	166894	ENVIO TED	600,00 D ✓	10.758,74 D
04/12/2017	166895	ENVIO TED	600,00 D ✓	11.358,74 D
04/12/2017	166897	ENVIO TED	600,00 D ✓	11.958,74 D
04/12/2017	166898	ENVIO TED	2.600,00 D ✓	14.558,74 D
04/12/2017	166899	ENVIO TED	600,00 D ✓	15.158,74 D
04/12/2017	166900	ENVIO TED	600,00 D ✓	15.758,74 D
04/12/2017	166901	ENVIO TED	600,00 D ✓	16.358,74 D
04/12/2017	166902	ENVIO TED	600,00 D ✓	16.958,74 D
04/12/2017	166903	ENVIO TED	600,00 D ✓	17.558,74 D
04/12/2017	166904	ENVIO TED	600,00 D ✓	18.158,74 D
04/12/2017	166905	ENVIO TED	600,00 D ✓	18.758,74 D
04/12/2017	166906	ENVIO TED	600,00 D ✓	19.358,74 D
04/12/2017	167210	ENVIO TED	964,24 D ✓	20.322,98 D
04/12/2017	167211	ENVIO TED	1.203,69 D ✓	21.526,67 D
04/12/2017	167212	ENVIO TED	2.521,27 D ✓	24.047,94 D
04/12/2017	167213	ENVIO TED	1.200,00 D ✓	25.247,94 D
04/12/2017	167214	ENVIO TED	1.562,89 D ✓	26.810,83 D
04/12/2017	683117	TEV MESM T	50,04 D ✓	26.860,87 D
04/12/2017	166890	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.869,52 D
04/12/2017	166891	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.878,17 D
04/12/2017	166892	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.886,82 D
04/12/2017	166893	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.895,47 D
04/12/2017	166894	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.904,12 D
04/12/2017	166895	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.912,77 D
04/12/2017	166897	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.921,42 D
04/12/2017	166898	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.930,07 D



04/12/2017	166899	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.938,72 D
04/12/2017	166900	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.947,37 D
04/12/2017	166901	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.956,02 D
04/12/2017	166902	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.964,67 D
04/12/2017	166903	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.973,32 D
04/12/2017	166904	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.981,97 D
04/12/2017	166905	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.990,62 D
04/12/2017	166906	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.999,27 D
04/12/2017	167210	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	27.007,92 D
04/12/2017	167211	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	27.016,57 D
04/12/2017	167212	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	27.025,22 D
04/12/2017	167213	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	27.033,87 D
04/12/2017	167214	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	27.042,52 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.042,52 C ✓	0,00 C
05/12/2017	168275	ENVIO TED	2.084,90 D ✓	2.084,90 D
05/12/2017	168276	ENVIO TED	1.466,00 D ✓	3.550,90 D
05/12/2017	438955	TEV MESM T	865,25 D ✓	4.416,15 D
05/12/2017	444669	TEV MESM T	14,66 D ✓	4.430,81 D
05/12/2017	444670	TEV MESM T	1.516,56 D ✓	5.947,37 D
05/12/2017	168275	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	5.956,02 D
05/12/2017	168276	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	5.964,67 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.964,67 C ✓	0,00 C
07/12/2017	000001	CRED TED	293.694,00 C ✓	293.694,00 C
07/12/2017	152995	ENVIO TED	72.402,44 D ✓	221.291,56 C
07/12/2017	160443	ENVIO TED	4.180,00 D ✓	217.111,56 C
07/12/2017	161376	ENVIO TED	2.575,00 D ✓	214.536,56 C
07/12/2017	152995	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	214.527,91 C
07/12/2017	160443	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	214.519,26 C
07/12/2017	161376	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	214.510,61 C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	214.510,61 D ✓	0,00 C
08/12/2017	127661	ENVIO TED	26.204,40 D ✓	26.204,40 D
08/12/2017	127661	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	26.213,05 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.213,05 C ✓	0,00 C
11/12/2017	392914	PAG AGUA	92,76 D ✓	92,76 D
11/12/2017	393036	PAG AGUA	157,42 D ✓	250,18 D
11/12/2017	393037	PAG AGUA	18,08 D ✓	268,26 D

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



11/12/2017	393038	PAG AGUA	41,18 D ✓	309,44 D
11/12/2017	393083	PAG AGUA	60,29 D ✓	369,73 D
11/12/2017	393240	PAG AGUA	481,54 D ✓	851,27 D
11/12/2017	393247	PAG AGUA	57,13 D ✓	908,40 D
11/12/2017	437393	PG LUZ/GAS	413,40 D ✓	1.321,80 D
11/12/2017	437678	PG LUZ/GAS	223,68 D ✓	1.545,48 D
11/12/2017	438049	PG LUZ/GAS	307,20 D ✓	1.852,68 D
11/12/2017	438050	PG LUZ/GAS	355,55 D ✓	2.208,23 D
11/12/2017	438127	PG LUZ/GAS	82,85 D ✓	2.291,08 D
11/12/2017	438268	PG LUZ/GAS	144,03 D ✓	2.435,11 D
11/12/2017	438436	PG LUZ/GAS	21,03 D ✓	2.456,14 D
11/12/2017	438755	PG LUZ/GAS	18,19 D ✓	2.474,33 D
11/12/2017	439148	PG LUZ/GAS	111,63 D ✓	2.585,96 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.585,96 C ✓	0,00 C
12/12/2017	173879	ENVIO TED	2.600,00 D ✓	2.600,00 D
12/12/2017	173880	ENVIO TED	2.000,00 D ✓	4.600,00 D
12/12/2017	173881	ENVIO TED	2.532,00 D ✓	7.132,00 D
12/12/2017	389789	TEV MESM T	1.240,00 D ✓	8.372,00 D
12/12/2017	173879	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	8.380,65 D
12/12/2017	173880	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	8.389,30 D
12/12/2017	173881	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	8.397,95 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.397,95 C ✓	0,00 C
14/12/2017	000001	CRED TED	26.780,00 C ✓	26.780,00 C
14/12/2017	000001	CRED TED	4.816,50 C ✓	31.596,50 C
14/12/2017	000001	CRED TED	270.770,00 C ✓	302.366,50 C
14/12/2017	000001	CRED TED	275.808,00 C ✓	578.174,50 C
14/12/2017	000001	CRED TED	100.000,00 C ✓	678.174,50 C
14/12/2017	162660	ENVIO TED	1.371,93 D ✓	676.802,57 C
14/12/2017	162661	ENVIO TED	2.273,56 D ✓	674.529,01 C
14/12/2017	162662	ENVIO TED	1.367,81 D ✓	673.161,20 C
14/12/2017	162663	ENVIO TED	1.392,79 D ✓	671.768,41 C
14/12/2017	162664	ENVIO TED	3.329,80 D ✓	668.438,61 C
14/12/2017	162665	ENVIO TED	1.189,41 D ✓	667.249,20 C
14/12/2017	162666	ENVIO TED	1.600,00 D ✓	665.649,20 C
14/12/2017	162667	ENVIO TED	2.611,73 D ✓	663.037,47 C
14/12/2017	307828	TEV MESM T	3.287,36 D ✓	659.750,11 C

2912 065

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



14/12/2017	307941	TEV MESM T	2.409,05 D	657.341,06 C
14/12/2017	308379	TEV MESM T	475,94 D	656.865,12 C
14/12/2017	308380	TEV MESM T	1.800,00 D	655.065,12 C
14/12/2017	308381	TEV MESM T	2.455,30 D	652.609,82 C
14/12/2017	162660	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	652.601,17 C
14/12/2017	162661	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	652.592,52 C
14/12/2017	162662	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	652.583,87 C
14/12/2017	162663	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	652.575,22 C
14/12/2017	162664	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	652.566,57 C
14/12/2017	162665	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	652.557,92 C
14/12/2017	162666	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	652.549,27 C
14/12/2017	162667	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	652.540,62 C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	652.540,62 D ✓	0,00 C
15/12/2017	000001	CRED TED	253,50 C ✓	253,50 C
15/12/2017	159510	ENVIO TED	23.329,50 D ✓	23.076,00 D
15/12/2017	218090	TEV MESM T	10.732,17 D ✓	33.808,17 D
15/12/2017	159510	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	33.816,82 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.816,82 C ✓	0,00 C
18/12/2017	000001	CRED TED	253,50 C ✓	253,50 C
18/12/2017	000001	CRED TED	195.400,00 C ✓	195.653,50 C
18/12/2017	000001	CRED TED	4.816,50 C ✓	200.470,00 C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	200.470,00 D ✓	0,00 C
19/12/2017	141304	ENVIO TED	1.204,78 D ✓	1.204,78 D
19/12/2017	141305	ENVIO TED	1.266,00 D ✓	2.470,78 D
19/12/2017	141306	ENVIO TED	1.136,78 D ✓	3.607,56 D
19/12/2017	141307	ENVIO TED	1.172,11 D ✓	4.779,67 D
19/12/2017	141309	ENVIO TED	2.675,59 D ✓	7.455,26 D
19/12/2017	141310	ENVIO TED	1.562,89 D ✓	9.018,15 D
19/12/2017	144434	ENVIO TED	700,00 D ✓	9.718,15 D
19/12/2017	254855	TEV MESM T	1.516,56 D ✓	11.234,71 D
19/12/2017	254856	TEV MESM T	62,56 D ✓	11.297,27 D
19/12/2017	141304	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	11.305,92 D
19/12/2017	141305	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	11.314,57 D
19/12/2017	141306	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	11.323,22 D
19/12/2017	141307	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	11.331,87 D
19/12/2017	141309	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	11.340,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



19/12/2017	141310	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	11.349,17 D
19/12/2017	144434	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	11.357,82 D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.357,82 C ✓	0,00 C
20/12/2017	216096	PAG BOLETO	410,17 D ✓	410,17 D
20/12/2017	216104	PAG BOLETO	284,59 D ✓	694,76 D
20/12/2017	430723	PAG AGUA	42,00 D ✓	736,76 D
20/12/2017	430724	PAG AGUA	365,01 D ✓	1.101,77 D
20/12/2017	430725	PAG AGUA	97,31 D ✓	1.199,08 D
20/12/2017	430726	PAG AGUA	40,18 D ✓	1.239,26 D
20/12/2017	430728	PAG AGUA	42,00 D ✓	1.281,26 D
20/12/2017	430729	PAG AGUA	54,01 D ✓	1.335,27 D
20/12/2017	430730	PAG AGUA	93,76 D ✓	1.429,03 D
20/12/2017	430732	PAG AGUA	40,98 D ✓	1.470,01 D
20/12/2017	430733	PAG AGUA	57,13 D ✓	1.527,14 D
20/12/2017	431084	PG LUZ/GAS	16,57 D ✓	1.543,71 D
20/12/2017	431089	PG LUZ/GAS	411,43 D ✓	1.955,14 D
20/12/2017	431091	PG LUZ/GAS	828,11 D ✓	2.783,25 D
20/12/2017	431099	PG LUZ/GAS	293,37 D ✓	3.076,62 D
20/12/2017	431100	PG LUZ/GAS	326,57 D ✓	3.403,19 D
20/12/2017	431101	PG LUZ/GAS	353,53 D ✓	3.756,72 D
20/12/2017	431114	PG LUZ/GAS	324,66 D ✓	4.081,38 D
20/12/2017	431115	PG LUZ/GAS	340,02 D ✓	4.421,40 D
20/12/2017	431127	PG LUZ/GAS	470,27 D ✓	4.891,67 D
20/12/2017	431225	PG LUZ/GAS	23,00 D ✓	4.914,67 D
20/12/2017	431229	PG LUZ/GAS	342,50 D ✓	5.257,17 D
20/12/2017	431233	PG LUZ/GAS	365,90 D ✓	5.623,07 D
20/12/2017	431333	PG LUZ/GAS	305,27 D ✓	5.928,34 D
20/12/2017	431335	PG LUZ/GAS	376,43 D ✓	6.304,77 D
20/12/2017	431343	PG LUZ/GAS	192,72 D ✓	6.497,49 D
20/12/2017	431345	PG LUZ/GAS	332,99 D ✓	6.830,48 D
20/12/2017	431347	PG LUZ/GAS	374,58 D ✓	7.205,06 D
20/12/2017	431356	PG LUZ/GAS	629,60 D ✓	7.834,66 D
20/12/2017	431361	PG LUZ/GAS	421,25 D ✓	8.255,91 D
20/12/2017	431364	PG LUZ/GAS	18,17 D ✓	8.274,08 D
20/12/2017	431369	PG LUZ/GAS	307,05 D ✓	8.581,13 D
20/12/2017	431372	PG LUZ/GAS	500,63 D ✓	9.081,76 D



20/12/2017	431373	PAG FONE	29,46 D ✓	9.111,22 D
20/12/2017	431376	PAG FONE	29,46 D ✓	9.140,68 D
20/12/2017	431378	PAG FONE	29,46 D ✓	9.170,14 D
20/12/2017	431383	PAG FONE	29,46 D ✓	9.199,60 D
20/12/2017	431384	PAG FONE	29,46 D ✓	9.229,06 D
20/12/2017	431385	PAG FONE	29,46 D ✓	9.258,52 D
20/12/2017	431387	PAG FONE	29,46 D ✓	9.287,98 D
20/12/2017	431388	PAG FONE	29,46 D ✓	9.317,44 D
20/12/2017	431389	PAG FONE	29,46 D ✓	9.346,90 D
20/12/2017	431393	PAG FONE	29,46 D ✓	9.376,36 D
20/12/2017	431395	PAG FONE	29,46 D ✓	9.405,82 D
20/12/2017	431396	PAG FONE	29,46 D ✓	9.435,28 D
20/12/2017	431397	PAG FONE	29,46 D ✓	9.464,74 D
20/12/2017	431404	PAG FONE	29,46 D ✓	9.494,20 D
20/12/2017	431405	PAG FONE	29,46 D ✓	9.523,66 D
20/12/2017	431408	PAG FONE	20,09 D ✓	9.543,75 D
20/12/2017	431410	PAG FONE	29,46 D ✓	9.573,21 D
20/12/2017	431415	PAG FONE	66,39 D ✓	9.639,60 D
20/12/2017	431418	PAG FONE	29,46 D ✓	9.669,06 D
20/12/2017	431419	PAG FONE	29,46 D ✓	9.698,52 D
20/12/2017	431422	PAG FONE	29,46 D ✓	9.727,98 D
20/12/2017	431423	PAG FONE	29,46 D ✓	9.757,44 D
20/12/2017	431426	PAG FONE	29,46 D ✓	9.786,90 D
20/12/2017	431434	PAG FONE	90,51 D ✓	9.877,41 D
20/12/2017	431435	PAG FONE	29,46 D ✓	9.906,87 D
20/12/2017	431440	PAG FONE	29,46 D ✓	9.936,33 D
20/12/2017	649629	TEV MESM T	1.500,00 D ✓	11.436,33 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.436,33 C ✓	0,00 C
21/12/2017	134609	ENVIO TED	92.055,91 D ✓	92.055,91 D
21/12/2017	134609	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	92.064,56 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	92.064,56 C ✓	0,00 C
22/12/2017	170150	ENVIO TED	1.450,00 D ✓	1.450,00 D
22/12/2017	170151	ENVIO TED	1.136,78 D ✓	2.586,78 D
22/12/2017	170152	ENVIO TED	1.562,89 D ✓	4.149,67 D
22/12/2017	170150	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	4.158,32 D
22/12/2017	170151	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	4.166,97 D



22/12/2017	170152	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	4.175,62 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.175,62 C ✓	0,00 C
26/12/2017	140627	ENVIO TED	3.125,78 D ✓	3.125,78 D
26/12/2017	161038	ENVIO TED	964,08 D ✓	4.089,86 D
26/12/2017	161040	ENVIO TED	2.521,27 D ✓	6.611,13 D
26/12/2017	161041	ENVIO TED	1.203,69 D ✓	7.814,82 D
26/12/2017	161042	ENVIO TED	2.280,00 D ✓	10.094,82 D
26/12/2017	161043	ENVIO TED	1.140,00 D ✓	11.234,82 D
26/12/2017	161044	ENVIO TED	1.200,00 D ✓	12.434,82 D
26/12/2017	649044	TEV MESM T	865,25 D ✓	13.300,07 D
26/12/2017	653769	TEV MESM T	3.287,36 D ✓	16.587,43 D
26/12/2017	678271	TEV MESM T	1.556,80 D ✓	18.144,23 D
26/12/2017	685827	TEV MESM T	432,75 D ✓	18.576,98 D
26/12/2017	140627	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.585,63 D
26/12/2017	161038	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.594,28 D
26/12/2017	161040	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.602,93 D
26/12/2017	161041	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.611,58 D
26/12/2017	161042	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.620,23 D
26/12/2017	161043	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.628,88 D
26/12/2017	161044	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.637,53 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.637,53 C ✓	0,00 C
27/12/2017	147841	ENVIO TED	347.461,34 D ✓	347.461,34 D
27/12/2017	147842	ENVIO TED	300.000,00 D ✓	647.461,34 D
27/12/2017	147841	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	647.469,99 D
27/12/2017	147842	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	647.478,64 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	647.478,64 C ✓	0,00 C
29/12/2017	000001	CRED TED	275.808,00 C ✓	275.808,00 C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	275.808,00 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSBLATB	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624006-2	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	162.659,34C	27.877,783806
Aplicações	1.343.329,23C	230.034,074946
Resgates	899.996,55D	154.072,185776
Rendimento Bruto no Mês	736,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	606.728,35C	103.839,672976
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	10.825,08D	1.855,127402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	27.042,52D	4.633,970226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.964,67D	1.022,011527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	214.510,61C	36.748,976304
08 / 12	RESGATE	26.213,05D	4.490,404915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.585,96D	442,956498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	8.397,95D	1.438,414734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	652.540,62C	111.753,591562
15 / 12	RESGATE	33.816,82D	5.791,061989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 40011-4 C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE

Agência : 30171

Conta : 000006240089

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO

572.026,45

TOTAL

572.026,45

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

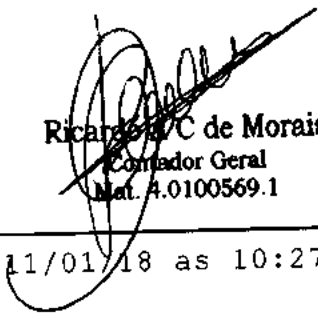
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

572.026,45

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

572.026,45

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://etec/ce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8695-181d98993a20


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

11/01/18 as 10:27

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017

Página : 1 de 5

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40011-4 C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				303.899,56	
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-73-3	46885	12-01-0017-7		498,79
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-73-3	46884	12-01-0017-7		217,48
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-73-3	46873	12-01-0017-7		40,98
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-74-1	46877	12-01-0018-5		91,76
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-74-1	46882	12-01-0018-5		602,71
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-45-0	47280	12-01-0023-1		1.187,29
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-72-5	46874	12-01-0024-0		488,34
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-69-1	47272	12-01-0025-8		737,99
01/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-70-5	47292	12-01-0028-2		646,14
01/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-05-0	107708	12-01-0029-0		49.038,10
01/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00034-67-4	00004	12-01-0077-0		697,32
01/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-04-2	107708	12-01-0078-9		2.587,77
01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-51-7	107708	12-01-0080-0		8,65
01/12/2017	SEVERINO ANTONIO DA SILVA	17-00716-01-5	00166208	12-04-0025-1		1.944,44
04/12/2017	SEVERINO ANTONIO DA SILVA	17-00716-02-3	00166208	12-04-0027-8		1.944,44
04/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	17-00282-69-4	00166209	12-04-0029-4		52,80
04/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	17-00550-46-0	00166209/0	12-04-0030-8		80,00
04/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	17-00282-68-6	00166209/0	12-04-0031-6		52,80
04/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	17-00550-45-1	00166209/0	12-04-0032-4		400,00
04/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00031-38-1	00274317	12-04-0033-2		9.314,08
04/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00031-39-0	00274308/0	12-04-0034-0		13.863,72
04/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-76-8	00205743	12-04-0035-9		41,18
04/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-24-9	00206080	12-04-0036-7		610,97
04/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-46-9	00206022	12-04-0037-5		624,01
04/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-23-0	00206072	12-04-0038-3		294,60
04/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-75-0	00205740	12-04-0039-1		1.482,39
04/12/2017	L.R. RETIDO NA FONTE	2017-001222	650570	12-04-0073-1		101,74
04/12/2017	L.R. RETIDO NA FONTE	2017-001223	650571	12-04-0074-0		124,50
04/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-52-5	166209	12-04-0077-4		17,30
05/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-06-9	00168448/0	12-05-0001-9		25.953,90
05/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-03-4	00168448/0	12-05-0002-7		8.454,15
05/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-02-6	00168448/0	12-05-0003-5		15.471,15
05/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-07-7	00168448/0	12-05-0004-3		8.708,18
05/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-53-3	168448	12-05-0031-0		8,65
07/12/2017	DROGAFONTE LTDA.	17-00646-01-7	137057	12-07-0002-6		1.602,50
07/12/2017	DROGAFONTE LTDA.	17-00636-01-1	137057	12-07-0004-2		757,50
07/12/2017	RODRIGO CESAR DE GUSMAO PIRES SERV. EIRE	17-00190-07-2	466050	12-07-0006-9		26.000,00
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-54-1	00016	12-07-0022-0		25,95
08/12/2017	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17-00726-06-1	129720	12-08-0002-0		34.326,00
08/12/2017	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17-00727-01-7	129720	12-08-0004-7		15.702,00
08/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-55-0	129720	12-08-0058-6		8,65
11/12/2017	BBC TECH PROVEDOR LTDA ME.	17-00200-09-4	366899	12-11-0019-7		106,00
11/12/2017	BBC TECH PROVEDOR LTDA ME.	17-00198-09-0	366898	12-11-0021-9		80,00
11/12/2017	BBC TECH PROVEDOR LTDA ME.	17-00196-09-7	366897	12-11-0023-5		80,00
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00031-41-1	392916	12-11-0025-1		40,18

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 2 de 5

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40011-4 C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				78.822,64	
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00031-40-3	393054	12-11-0027-8		212,47
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-78-4	393079	12-11-0029-4		381,18
11/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-77-6	393261	12-11-0031-6		767,25
11/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-25-7	473516	12-11-0033-2		103,62
11/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-25-7	516020	12-11-0033-2		103,62
11/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-26-5	515543	12-11-0035-9		55,54
11/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00034-59-3	475786	12-11-0037-5		66,05
11/12/2017	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	17-00541-00-2	173145	12-11-0039-1		3.150,00
11/12/2017	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV	17-00218-08-2	158496	12-11-0041-3		39.000,00
11/12/2017	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	17-00123-11-1	291992	12-11-0043-0		784,11
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001631	12-11-0061-8	13.200,00	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001632	12-11-0062-6	1.500,00	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001633	12-11-0063-4	11.625,00	
11/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-56-8	00017	12-11-0071-5		25,95
12/12/2017	HELIO JOSE BORSA DE MELO	17-00182-10-0	3222369	12-12-0004-3		2.904,80
12/12/2017	ESTER MARIA DA SILVA	17-00353-07-9	336637	12-12-0006-0		2.093,63
12/12/2017	EDVALDO MANOEL DOS SANTOS	17-00685-01-2	12454	12-12-0008-6		3.372,30
12/12/2017	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	17-00598-06-3	4004752	12-12-0010-8		3.570,29
12/12/2017	ALEXANDRE ANTONIO ALVES PEREIRA	17-00599-08-6	5122651	12-12-0012-4		2.918,11
12/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00182-10-0	DOC	12-12-0013-2		95,20
12/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00353-07-9	389903	12-12-0014-0		15,37
12/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00598-06-3	389903	12-12-0015-9		215,72
12/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00599-08-6	389903	12-12-0016-7		97,54
12/12/2017	SEVERINO PEDRO DA SILVA	17-00179-10-9	248441	12-12-0018-3		1.400,00
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001634	12-12-0030-2	1.175,00	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001635	12-12-0031-0	420.422,34	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001636	12-12-0032-9	85.318,75	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001637	12-12-0033-7	100.831,25	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001638	12-12-0034-5	1.582.212,42	
12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-57-6	00017	12-12-0060-4		43,25
12/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00075-02-8	389903	12-12-0061-2		177,70
12/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-79-2	125154	12-13-0005-6		141,08
12/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00030-79-2	125153	12-13-0005-6		310,74
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125441	12-13-0007-2		75,93
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125407	12-13-0007-2		27,24
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125456	12-13-0007-2		27,24
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125394	12-13-0007-2		90,25
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125435	12-13-0007-2		116,75
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125416	12-13-0007-2		113,09
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125422	12-13-0007-2		90,47
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125398	12-13-0007-2		143,36
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125451	12-13-0007-2		107,47
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00509-27-3	125393	12-13-0007-2		84,43
13/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00034-60-7	125399	12-13-0009-9		167,51
13/12/2017	FRANCISCO MANOEL LEITE	17-00219-08-9	214454	12-13-0011-0		2.455,30

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 3 de 5

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40011-4 C.E.F. C/C 624.008-9 EMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.232.017,96	
13/12/2017	TEREZA CRISTINA DOS SANTOS	17-00687-02-3	141871	12-13-0013-7		1.949,30
13/12/2017	FRANCISCA OLINDINA DE ARAUJO	17-00099-13-0	141872	12-13-0015-3		3.329,80
13/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00219-08-9	214453	12-13-0016-1		44,70
13/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00687-02-3	214453	12-13-0017-0		3,67
13/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00099-13-0	214453	12-13-0018-8		170,20
13/12/2017	CENTRO LABORATORIO DIAG.E IMAGEM AMAZONA	17-00275-06-0	34234	12-13-0020-0		80.430,95
13/12/2017	WSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17-00283-05-4	167711	12-13-0022-6		3.000,00
13/12/2017	WSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17-00283-08-9	117711	12-13-0024-2		3.000,00
13/12/2017	WSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17-00283-07-0	167711	12-13-0026-9		3.000,00
13/12/2017	WSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17-00283-06-2	167711	12-13-0028-5		3.000,00
13/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00275-06-0	214452	12-13-0030-7		1.290,33
13/12/2017	ISS RETIDO NA FONTE	17-00275-06-0	214445	12-13-0031-5		4.301,11
13/12/2017	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE CAMAR	17-00274-06-3	51160	12-13-0033-1		45.392,59
13/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00274-06-3	214452	12-13-0034-0		2.427,41
13/12/2017	ISS RETIDO NA FONTE	17-00274-06-3	214445	12-13-0035-8		728,22
13/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTD	17-00282-70-8	2723689	12-13-0037-4		105,60
13/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTD	17-00550-47-8	2723689	12-13-0039-0		240,00
13/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTD	17-00550-48-6	2723689	12-13-0041-2		240,00
13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-58-4	00014	12-13-0071-4		43,25
14/12/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	17-00404-03-0	49557	12-14-0002-6		200,00
14/12/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	17-00535-00-2	49557	12-14-0004-2		80,00
14/12/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	17-00404-05-6	49557	12-14-0006-9		150,00
14/12/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	17-00404-06-4	49557	12-14-0008-5		150,00
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-18-9	85367	12-14-0010-7		18.814,85
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-10-3	85367	12-14-0012-3		3.781,05
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-11-1	85367	12-14-0014-0		103.392,74
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-12-0	85367	12-14-0016-6		94.244,04
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-13-8	85367	12-14-0018-2		6.456,45
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-14-6	85367	12-14-0020-4		20.787,05
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-15-4	85367	12-14-0022-0		5.855,20
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-16-2	85367	12-14-0024-7		6.442,80
14/12/2017	APCENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17-00586-17-0	85367	12-14-0026-3		6.414,40
14/12/2017	GRAFICA A UNICA LTDA.	17-00739-07-4	1611291	12-14-0028-0		8.660,00
14/12/2017	GRAFICA A UNICA LTDA.	17-00739-06-6	1611291	12-14-0030-1		6.575,00
14/12/2017	GRAFICA A UNICA LTDA.	17-00739-05-8	1611291	12-14-0032-8		29.250,00
14/12/2017	GRAFICA A UNICA LTDA.	17-00739-04-0	1611291	12-14-0034-4		10.700,00
14/12/2017	GRAFICA A UNICA LTDA.	17-00739-03-1	1611291	12-14-0036-0		15.460,00
14/12/2017	GRAFICA A UNICA LTDA.	17-00739-08-2	1611291	12-14-0038-7		29.495,00
14/12/2017	GRAFICA A UNICA LTDA.	17-00739-01-5	1611291	12-14-0041-7		24.000,00
14/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-59-2	00015	12-14-0093-0		25,95
15/12/2017	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	17-00673-01-4	17327	12-15-0002-0		24.415,00
15/12/2017	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	17-00638-01-4	17327	12-15-0004-7		10.716,00
15/12/2017	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	17-00668-01-0	17327	12-15-0006-3		11.565,00
15/12/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	17-00641-01-5	25321	12-15-0008-0		30.327,25
15/12/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	17-00670-01-5	25321	12-15-0010-1		2.247,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
 Página : 4 de 5

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40011-4 C.E.F. C/C 624.008-9 EMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.608.907,75	
15/12/2017	CORDEIRO & MAGALHAES COM. PRODUTOS P/SAU	17-00740-01-3	61760	12-15-0012-8		94.888,34
15/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00740-01-3	447039	12-15-0013-6		1.444,99
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-60-6	00016	12-15-0046-2		17,30
19/12/2017	DULCILENA BARRETO DOS SANTOS	17-00478-06-8	227021	12-19-0030-4		2.819,80
19/12/2017	JOSIMERE MOURA DE ARAUJO	17-00683-02-8	996926	12-19-0032-0		3.936,20
19/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00478-06-8	254854	12-19-0033-9		80,20
19/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00683-02-8	254854	12-19-0034-7		321,95
19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-61-4	141629	12-19-0059-2		8,65
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-48-5	431159	12-20-0012-9		1.104,77
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-48-5	216098	12-20-0012-9		1.789,62
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-48-5	216097	12-20-0012-9		927,99
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-48-5	216103	12-20-0012-9		400,57
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-48-5	216100	12-20-0012-9		10.307,78
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-48-5	216099	12-20-0012-9		835,85
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-48-5	216102	12-20-0012-9		10.316,84
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-48-5	431349	12-20-0012-9		76,65
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-49-3	431204	12-20-0014-5		490,60
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-49-3	431095	12-20-0014-5		1.864,36
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-49-3	216101	12-20-0014-5		25.451,58
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431354	12-20-0016-1		393,39
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431203	12-20-0016-1		399,88
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431360	12-20-0016-1		329,75
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431359	12-20-0016-1		241,07
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431358	12-20-0016-1		126,47
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431236	12-20-0016-1		385,51
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431199	12-20-0016-1		389,35
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431207	12-20-0016-1		774,79
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431121	12-20-0016-1		451,40
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431226	12-20-0016-1		190,23
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431346	12-20-0016-1		350,62
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431363	12-20-0016-1		16,95
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431223	12-20-0016-1		16,95
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431092	12-20-0016-1		570,76
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431336	12-20-0016-1		434,18
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431085	12-20-0016-1		107,85
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	431104	12-20-0016-1		17,81
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00025-71-3	241424	12-20-0016-1		241,42
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-47-7	431094	12-20-0018-8		1.280,46
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-47-7	431355	12-20-0018-8		446,34
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-47-7	431210	12-20-0018-8		870,01
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00026-47-7	431341	12-20-0018-8		74,72
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00034-63-1	431379	12-20-0020-0		173,15
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00034-63-1	431402	12-20-0020-0		213,67
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00034-61-5	431417	12-20-0022-6		211,62
20/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00034-62-3	431428	12-20-0024-2		82,69

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 5 de 5

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40011-4 C.E.F. C/C 624.006-9 FMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.440.868,36	
20/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-11-5	459666	12-20-0026-9		1.197,54
20/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-09-3	459666	12-20-0028-5		4.501,65
20/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-13-1	459666	12-20-0030-7		2.525,00
20/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-12-3	459666	12-20-0032-3		5.521,50
20/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-10-7	459666	12-20-0034-0		959,37
20/12/2017	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	17-00371-08-5	459666	12-20-0036-6		11.147,90
20/12/2017	GILBERTO RAMOS GONCALVES	17-00074-12-9	226082	12-20-0038-2		2.904,80
20/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00074-12-9	914750	12-20-0039-0		95,20
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001639	12-20-0042-0	2.766,70	
20/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-62-2	00010	12-20-0141-9		17,30
22/12/2017	MARIA LUCIA MEDEIROS COSTA MONTEIRO	17-00482-05-7	10422300	12-22-0008-0		3.658,63
22/12/2017	EDVALDO MANOEL DOS SANTOS	17-00685-02-0	12454	12-22-0010-1		3.372,30
22/12/2017	GILVANCA DE MORAIS DA SILVA	17-00686-05-1	225401	12-22-0012-8		3.159,80
22/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00482-05-7	408680	12-22-0013-6		241,37
22/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00685-02-0	408680	12-22-0014-4		177,70
22/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00686-05-1	408680	12-22-0015-2		140,20
22/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-63-0	00017	12-22-0019-5		34,60
22/12/2017	CAIXA		158412	12-22-0020-9		86.000,00
26/12/2017	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	17-00444-04-0	17327	12-26-0005-3		23.785,18
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-64-9	00014	12-27-0023-6		17,30
27/12/2017	CAIXA		147942	12-27-0024-4		201.057,87
27/12/2017	CAIXA		147943	12-27-0025-2		460.000,00
28/12/2017	EFL LOC.ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSPITALARE	17-00384-06-3	187302	12-28-0005-2		61.312,31
28/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00384-06-3	187303	12-28-0006-0		933,69
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001760	12-31-0071-2	1.235,29	
					2.220.286,75	1.952.159,86

SALDO ATUAL

572.026,45

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20>

**Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC

Conta: 3017 / 006 / 00624008-9

Data: 02/01/2018 - 10:31

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	498292	TEV MESM T	61.312,31 D ✓	61.312,31 D
30/11/2017	498294	TEV MESM T	933,69 D ✓	62.246,00 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	62.246,00 C ✓	0,00 C
01/12/2017	046873	PAG AGUA	40,98 D ✓	40,98 D
01/12/2017	046874	PAG AGUA	488,34 D ✓	529,32 D
01/12/2017	046877	PAG AGUA	91,76 D ✓	621,08 D
01/12/2017	046882	PAG AGUA	602,71 D ✓	1.223,79 D
01/12/2017	046884	PAG AGUA	217,48 D ✓	1.441,27 D
01/12/2017	046885	PAG AGUA	498,79 D ✓	1.940,06 D
01/12/2017	047226	PG LUZ/GAS	36,37 D ✓	1.976,43 D
01/12/2017	047232	PG LUZ/GAS	291,83 D ✓	2.268,26 D
01/12/2017	047272	PG LUZ/GAS	737,99 D ✓	3.006,25 D
01/12/2017	047280	PG LUZ/GAS	1.187,29 D ✓	4.193,54 D
01/12/2017	047292	PG LUZ/GAS	317,94 D ✓	4.511,48 D
01/12/2017	047303	PAG FONE	29,46 D ✓	4.540,94 D
01/12/2017	047426	PAG FONE	172,17 D ✓	4.713,11 D
01/12/2017	047642	PAG FONE	29,46 D ✓	4.742,57 D
01/12/2017	048795	PAG FONE	228,14 D ✓	4.970,71 D
01/12/2017	048849	PAG FONE	29,46 D ✓	5.000,17 D
01/12/2017	050239	PAG FONE	29,59 D ✓	5.029,76 D
01/12/2017	050560	PAG FONE	90,53 D ✓	5.120,29 D
01/12/2017	051460	PAG FONE	29,46 D ✓	5.149,75 D
01/12/2017	052149	PAG FONE	29,46 D ✓	5.179,21 D
01/12/2017	052152	PAG FONE	29,59 D ✓	5.208,80 D



01/12/2017	107708	ENVIO TED	51.625,87 D ✓	56.834,67 D
01/12/2017	107708	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	56.843,32 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	56.843,32 C ✓	0,00 C
04/12/2017	205737	PAG AGUA	626,32 D ✓	626,32 D
04/12/2017	205738	PAG AGUA	12,05 D ✓	638,37 D
04/12/2017	205740	PAG AGUA	141,08 D ✓	779,45 D
04/12/2017	205741	PAG AGUA	261,72 D ✓	1.041,17 D
04/12/2017	205743	PAG AGUA	41,18 D ✓	1.082,35 D
04/12/2017	205744	PAG AGUA	40,18 D ✓	1.122,53 D
04/12/2017	205745	PAG AGUA	179,16 D ✓	1.301,69 D
04/12/2017	205746	PAG AGUA	221,88 D ✓	1.523,57 D
04/12/2017	206022	PG LUZ/GAS	624,01 D ✓	2.147,58 D
04/12/2017	206034	PAG FONE	29,46 D ✓	2.177,04 D
04/12/2017	206035	PAG FONE	29,46 D ✓	2.206,50 D
04/12/2017	206036	PAG FONE	29,46 D ✓	2.235,96 D
04/12/2017	206037	PAG FONE	29,46 D ✓	2.265,42 D
04/12/2017	206072	PAG FONE	29,46 D ✓	2.294,88 D
04/12/2017	206073	PAG FONE	29,46 D ✓	2.324,34 D
04/12/2017	206080	PAG FONE	610,97 D ✓	2.935,31 D
04/12/2017	206091	PAG FONE	29,46 D ✓	2.964,77 D
04/12/2017	206093	PAG FONE	29,46 D ✓	2.994,23 D
04/12/2017	206115	PAG FONE	29,46 D ✓	3.023,69 D
04/12/2017	206116	PAG FONE	29,46 D ✓	3.053,15 D
04/12/2017	274308	PAG AGUA	57,13 D ✓	3.110,28 D
04/12/2017	274310	PAG AGUA	8.743,11 D ✓	11.853,39 D
04/12/2017	274311	PAG AGUA	57,13 D ✓	11.910,52 D
04/12/2017	274312	PAG AGUA	949,11 D ✓	12.859,63 D
04/12/2017	274313	PAG AGUA	1.001,07 D ✓	13.860,70 D
04/12/2017	274314	PAG AGUA	2.724,41 D ✓	16.585,11 D
04/12/2017	274315	PAG AGUA	274,63 D ✓	16.859,74 D
04/12/2017	274317	PAG AGUA	9.314,08 D ✓	26.173,82 D
04/12/2017	274318	PAG AGUA	57,13 D ✓	26.230,95 D
04/12/2017	166208	ENVIO TED	3.888,88 D ✓	30.119,83 D
04/12/2017	166209	ENVIO TED	585,60 D ✓	30.705,43 D
04/12/2017	650570	TEV MESM T	101,74 D ✓	30.807,17 D
04/12/2017	650571	TEV MESM T	124,50 D ✓	30.931,67 D



04/12/2017	166208	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	30.940,32 D
04/12/2017	166209	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	30.948,97 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	30.948,97 C ✓	0,00 C
05/12/2017	168448	ENVIO TED	58.587,38 D ✓	58.587,38 D
05/12/2017	168448	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	58.596,03 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.596,03 C ✓	0,00 C
07/12/2017	154894	ENVIO TED	26.000,00 D ✓	26.000,00 D
07/12/2017	166950	ENVIO TED	757,50 D ✓	26.757,50 D
07/12/2017	166951	ENVIO TED	1.602,50 D ✓	28.360,00 D
07/12/2017	154894	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	28.368,65 D
07/12/2017	166950	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	28.377,30 D
07/12/2017	166951	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	28.385,95 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.385,95 C ✓	0,00 C
08/12/2017	129720	ENVIO TED	50.028,00 D ✓	50.028,00 D
08/12/2017	129720	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	50.036,65 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	50.036,65 C ✓	0,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	13.200,00 C ✓	13.200,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	1.500,00 C ✓	14.700,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	11.625,00 C ✓	26.325,00 C
11/12/2017	173146	DEVOL TED	12.000,00 C ✓	38.325,00 C
11/12/2017	291992	PAG BOLETO	784,11 D ✓	37.540,89 C
11/12/2017	366897	PAG BOLETO	80,00 D ✓	37.460,89 C
11/12/2017	366898	PAG BOLETO	80,00 D ✓	37.380,89 C
11/12/2017	366899	PAG BOLETO	106,00 D ✓	37.274,89 C
11/12/2017	392916	PAG AGUA	40,18 D ✓	37.234,71 C
11/12/2017	393054	PAG AGUA	212,47 D ✓	37.022,24 C
11/12/2017	393079	PAG AGUA	381,18 D ✓	36.641,06 C
11/12/2017	393261	PAG AGUA	767,25 D ✓	35.873,81 C
11/12/2017	473516	PAG FONE	103,62 D ✓	35.770,19 C
11/12/2017	475786	PAG FONE	66,05 D ✓	35.704,14 C
11/12/2017	515543	PAG FONE	55,54 D ✓	35.648,60 C
11/12/2017	516020	PAG FONE	103,62 D ✓	35.544,98 C
11/12/2017	173145	ENVIO TED	3.150,00 D ✓	32.394,98 C
11/12/2017	173146	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	20.394,98 C
11/12/2017	173147	ENVIO TED	39.000,00 D ✓	18.605,02 D
11/12/2017	173145	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.613,67 D



11/12/2017	173146	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.622,32 D
11/12/2017	173147	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	18.630,97 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.630,97 C ✓	0,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	1.175,00 C ✓	1.175,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	420.422,34 C ✓	421.597,34 C
12/12/2017	000001	CRED TED	85.318,75 C ✓	506.916,09 C
12/12/2017	000001	CRED TED	100.831,25 C ✓	607.747,34 C
12/12/2017	000001	CRED TED	1.582.212,42 C ✓	2.189.959,76 C
12/12/2017	174042	ENVIO TED	2.093,63 D ✓	2.187.866,13 C
12/12/2017	174043	ENVIO TED	2.918,11 D ✓	2.184.948,02 C
12/12/2017	174044	ENVIO TED	3.372,30 D ✓	2.181.575,72 C
12/12/2017	174045	ENVIO TED	3.570,29 D ✓	2.178.005,43 C
12/12/2017	174046	ENVIO TED	1.400,00 D ✓	2.176.605,43 C
12/12/2017	387966	TEV MESM T	2.904,80 D ✓	2.173.700,63 C
12/12/2017	389903	TEV MESM T	601,53 D ✓	2.173.099,10 C
12/12/2017	174042	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	2.173.090,45 C
12/12/2017	174043	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	2.173.081,80 C
12/12/2017	174044	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	2.173.073,15 C
12/12/2017	174045	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	2.173.064,50 C
12/12/2017	174046	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	2.173.055,85 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	2.173.055,85 D ✓	0,00 C
13/12/2017	125153	PAG AGUA	310,74 D ✓	310,74 D
13/12/2017	125154	PAG AGUA	141,08 D ✓	451,82 D
13/12/2017	125393	PAG FONE	84,43 D ✓	536,25 D
13/12/2017	125394	PAG FONE	90,25 D ✓	626,50 D
13/12/2017	125398	PAG FONE	143,36 D ✓	769,86 D
13/12/2017	125399	PAG FONE	167,51 D ✓	937,37 D
13/12/2017	125407	PAG FONE	27,24 D ✓	964,61 D
13/12/2017	125416	PAG FONE	113,09 D ✓	1.077,70 D
13/12/2017	125422	PAG FONE	90,47 D ✓	1.168,17 D
13/12/2017	125435	PAG FONE	116,75 D ✓	1.284,92 D
13/12/2017	125441	PAG FONE	75,93 D ✓	1.360,85 D
13/12/2017	125451	PAG FONE	107,47 D ✓	1.468,32 D
13/12/2017	125456	PAG FONE	27,24 D ✓	1.495,56 D
13/12/2017	141871	ENVIO TED	1.949,30 D ✓	3.444,86 D
13/12/2017	141872	ENVIO TED	3.329,80 D ✓	6.774,66 D



13/12/2017	141925	ENVIO TED	45.392,59 D ✓	52.167,25 D
13/12/2017	141926	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	64.167,25 D
13/12/2017	141927	ENVIO TED	585,60 D ✓	64.752,85 D
13/12/2017	213624	TEV MESM T	80.430,95 D ✓	145.183,80 D
13/12/2017	214445	TEV MESM T	5.029,33 D ✓	150.213,13 D
13/12/2017	214452	TEV MESM T	3.717,74 D ✓	153.930,87 D
13/12/2017	214453	TEV MESM T	218,57 D ✓	154.149,44 D
13/12/2017	214454	TEV MESM T	2.455,30 D ✓	156.604,74 D
13/12/2017	141871	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	156.613,39 D
13/12/2017	141872	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	156.622,04 D
13/12/2017	141925	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	156.630,69 D
13/12/2017	141926	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	156.639,34 D
13/12/2017	141927	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	156.647,99 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	156.647,99 C ✓	0,00 C
14/12/2017	152233	ENVIO TED	124.140,00 D ✓	124.140,00 D
14/12/2017	154328	ENVIO TED	580,00 D ✓	124.720,00 D
14/12/2017	155519	ENVIO TED	266.188,58 D ✓	390.908,58 D
14/12/2017	152233	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	390.917,23 D
14/12/2017	154328	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	390.925,88 D
14/12/2017	155519	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	390.934,53 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	390.934,53 C ✓	0,00 C
15/12/2017	164313	ENVIO TED	32.574,25 D ✓	32.574,25 D
15/12/2017	181922	ENVIO TED	94.888,34 D ✓	127.462,59 D
15/12/2017	173533	TEV MESM T	46.696,00 D ✓	174.158,59 D
15/12/2017	447039	TEV MESM T	1.444,99 D ✓	175.603,58 D
15/12/2017	164313	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	175.612,23 D
15/12/2017	181922	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	175.620,88 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	175.620,88 C ✓	0,00 C
19/12/2017	141629	ENVIO TED	2.819,80 D ✓	2.819,80 D
19/12/2017	253606	TEV MESM T	3.936,20 D ✓	6.756,00 D
19/12/2017	254854	TEV MESM T	402,15 D ✓	7.158,15 D
19/12/2017	141629	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	7.166,80 D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.166,80 C ✓	0,00 C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.766,70 C ✓	2.766,70 C
20/12/2017	216097	PAG BOLETO	927,99 D ✓	1.838,71 C
20/12/2017	216098	PAG BOLETO	1.789,62 D ✓	49,09 C

1662



20/12/2017	216099	PAG BOLETO	835,85 D ✓	786,76 D
20/12/2017	216100	PAG BOLETO	10.307,78 D ✓	11.094,54 D
20/12/2017	216101	PAG BOLETO	25.451,58 D ✓	36.546,12 D
20/12/2017	216102	PAG BOLETO	10.316,84 D ✓	46.862,96 D
20/12/2017	216103	PAG BOLETO	400,57 D ✓	47.263,53 D
20/12/2017	431085	PG LUZ/GAS	107,85 D ✓	47.371,38 D
20/12/2017	431092	PG LUZ/GAS	570,76 D ✓	47.942,14 D
20/12/2017	431094	PG LUZ/GAS	1.280,46 D ✓	49.222,60 D
20/12/2017	431095	PG LUZ/GAS	1.864,36 D ✓	51.086,96 D
20/12/2017	431104	PG LUZ/GAS	17,81 D ✓	51.104,77 D
20/12/2017	431121	PG LUZ/GAS	451,40 D ✓	51.556,17 D
20/12/2017	431159	PG LUZ/GAS	1.104,77 D ✓	52.660,94 D
20/12/2017	431199	PG LUZ/GAS	389,35 D ✓	53.050,29 D
20/12/2017	431203	PG LUZ/GAS	399,88 D ✓	53.450,17 D
20/12/2017	431204	PG LUZ/GAS	490,60 D ✓	53.940,77 D
20/12/2017	431207	PG LUZ/GAS	774,79 D ✓	54.715,56 D
20/12/2017	431210	PG LUZ/GAS	870,01 D ✓	55.585,57 D
20/12/2017	431223	PG LUZ/GAS	16,95 D ✓	55.602,52 D
20/12/2017	431226	PG LUZ/GAS	190,23 D ✓	55.792,75 D
20/12/2017	431236	PG LUZ/GAS	385,51 D ✓	56.178,26 D
20/12/2017	431336	PG LUZ/GAS	434,18 D ✓	56.612,44 D
20/12/2017	431341	PG LUZ/GAS	74,72 D ✓	56.687,16 D
20/12/2017	431346	PG LUZ/GAS	350,62 D ✓	57.037,78 D
20/12/2017	431349	PG LUZ/GAS	76,65 D ✓	57.114,43 D
20/12/2017	431354	PG LUZ/GAS	393,39 D ✓	57.507,82 D
20/12/2017	431355	PG LUZ/GAS	446,34 D ✓	57.954,16 D
20/12/2017	431358	PG LUZ/GAS	126,47 D ✓	58.080,63 D
20/12/2017	431359	PG LUZ/GAS	241,07 D ✓	58.321,70 D
20/12/2017	431360	PG LUZ/GAS	329,75 D ✓	58.651,45 D
20/12/2017	431363	PG LUZ/GAS	16,95 D ✓	58.668,40 D
20/12/2017	431368	PG LUZ/GAS	241,42 D ✓	58.909,82 D
20/12/2017	431379	PAG FONE	173,15 D ✓	59.082,97 D
20/12/2017	431402	PAG FONE	213,67 D ✓	59.296,64 D
20/12/2017	431417	PAG FONE	211,62 D ✓	59.508,26 D
20/12/2017	431428	PAG FONE	82,69 D ✓	59.590,95 D
20/12/2017	103007	ENVIO TED	2.904,80 D ✓	62.495,75 D



20/12/2017	140021	ENVIO TED	25.852,96 D ✓	88.348,71 D
20/12/2017	914750	TEV MESM T	95,20 D ✓	88.443,91 D
20/12/2017	103007	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	88.452,56 D
20/12/2017	140021	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	88.461,21 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	88.461,21 C ✓	0,00 C
22/12/2017	158411	ENVIO TED	86.000,00 D ✓	86.000,00 D
22/12/2017	170281	ENVIO TED	3.159,80 D ✓	89.159,80 D
22/12/2017	170282	ENVIO TED	3.372,30 D ✓	92.532,10 D
22/12/2017	170283	ENVIO TED	3.658,63 D ✓	96.190,73 D
22/12/2017	408680	TEV MESM T	559,27 D ✓	96.750,00 D
22/12/2017	158411	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	96.758,65 D
22/12/2017	170281	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	96.767,30 D
22/12/2017	170282	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	96.775,95 D
22/12/2017	170283	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	96.784,60 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	96.784,60 C ✓	0,00 C
26/12/2017	676975	TEV MESM T	23.785,18 D ✓	23.785,18 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.785,18 C ✓	0,00 C
27/12/2017	147942	ENVIO TED	201.057,87 D ✓	201.057,87 D
27/12/2017	147943	ENVIO TED	460.000,00 D ✓	661.057,87 D
27/12/2017	147942	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	661.066,52 D
27/12/2017	147943	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	661.075,17 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	661.075,17 C ✓	0,00 C
28/12/2017	187302	TEV MESM T	61.312,31 D ✓	61.312,31 D
28/12/2017	187303	TEV MESM T	933,69 D ✓	62.246,00 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.246,00 C ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624008-9	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	303.899,56C	52.084,597761
Aplicações	2.173.055,85C	372.204,593534
Resgates	1.906.164,25D	326.388,642275
Rendimento Bruto no Mês	1.235,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	572.026,45C	97.900,549018
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	56.843,32D	9.741,416431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	30.948,97D	5.303,374113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	58.596,03D	10.040,091304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	28.385,95D	4.862,951115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	50.036,65D	8.571,487555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	18.630,97D	3.191,352896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	2.173.055,85C	372.204,593534
13 / 12	RESGATE	156.847,99D	26.829,167587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	390.934,53D	66.951,138351

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



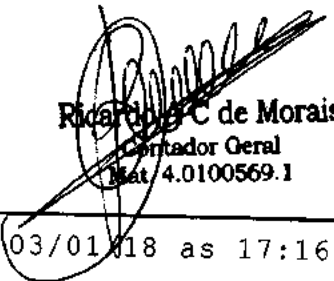
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 40012-2 C.E.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA
Agência : 30171
Conta : 000006240054

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTIENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4093-8695-481d98993a20

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	136.176,67
TOTAL	136.176,67
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	136.176,67
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	136.176,67


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 17:16

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40012-2 C.E.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				379.647,97	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001622	12-01-0046-0	72.181,02	
07/12/2017	DROGAFONTE LTDA.	17-00447-02-2	137057	12-07-0008-5		11.050,00
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-10-0	162579	12-07-0014-0		8,65
08/12/2017	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17-00732-01-0	128394	12-08-0008-0		20.320,00
08/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-39-8	128394	12-08-0012-8		8,65
15/12/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17-00455-03-3	151840	12-15-0015-2		6.498,80
15/12/2017	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17-00460-03-7	166421	12-15-0017-9		109.980,00
15/12/2017	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17-00460-05-3	166421	12-15-0019-5		29.444,50
15/12/2017	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17-00460-06-1	166421	12-15-0021-7		70.500,00
15/12/2017	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17-00461-06-9	1239481	12-15-6023-3		2.574,24
15/12/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	17-00457-02-8	118672	12-15-0025-0		5.966,40
15/12/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17-00462-03-0	64068	12-15-0027-6		41.523,00
15/12/2017	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	17-00458-03-2	305133	12-15-0029-2		22.230,00
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-40-1	000013	12-15-0041-1		51,90
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001623	12-18-0003-2	72.181,02	
13/12/2017	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	17-00458-05-9	779	12-18-0008-3		9.078,20
13/12/2017	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	17-00458-02-4	779	12-18-0010-5		8.087,60
13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-41-0	153870	12-18-0012-1		8,65
18/12/2017	AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	17-00456-02-1	153870	12-18-0013-0		25.892,00
18/12/2017	AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	17-00456-03-0	153870	12-18-0014-8		25.042,00
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001724	12-31-0062-3	431,25	
					144.793,29	388.264,59
	SALDO ATUAL				136.176,67	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI PINHEIRO DEMO by Aternet, bojan.banko@pu.hlnet.hr
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:1285b66-4328-4993-8695-b81d08993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLAFB

Conta: 3017 / 006 / 00624005-4

Data: 03/01/2018 - 09:52

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2017	000001	CRED TED	72.181,02 C	72.181,02 C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	72.181,02 D	0,00 C
07/12/2017	162579	ENVIO TED	11.050,00 D	11.050,00 D
07/12/2017	162579	DOC/TED INTERNET	8,65 D	11.058,65 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.058,65 C	0,00 C
08/12/2017	128394	ENVIO TED	20.320,00 D	20.320,00 D
08/12/2017	128394	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.328,65 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.328,65 C	0,00 C
15/12/2017	140737	DEVOL TED	50.934,00 C	50.934,00 C
15/12/2017	132193	ENVIO TED	6.498,80 D	44.435,20 C
15/12/2017	132194	ENVIO TED	209.924,50 D	165.489,30 D
15/12/2017	132198	ENVIO TED	2.574,24 D	168.063,54 D
15/12/2017	132199	ENVIO TED	5.966,40 D	174.029,94 D
15/12/2017	132200	ENVIO TED	41.523,00 D	215.552,94 D
15/12/2017	140737	ENVIO TED	50.934,00 D	266.486,94 D
15/12/2017	305133	TEV MESM T	22.230,00 D	288.716,94 D
15/12/2017	132193	DOC/TED INTERNET	8,65 D	288.725,59 D
15/12/2017	132194	DOC/TED INTERNET	8,65 D	288.734,24 D
15/12/2017	132198	DOC/TED INTERNET	8,65 D	288.742,89 D
15/12/2017	132199	DOC/TED INTERNET	8,65 D	288.751,54 D
15/12/2017	132200	DOC/TED INTERNET	8,65 D	288.760,19 D
15/12/2017	140737	DOC/TED INTERNET	8,65 D	288.768,84 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	288.768,84 C	0,00 C
18/12/2017	000001	CRED TED	72.181,02 C	72.181,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



18/12/2017	153870	ENVIO TED	50.934,00 D	21.247,02 C
18/12/2017	658781	TEV MESM T	17.165,80 D	4.081,22 C
18/12/2017	153870	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.072,57 C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	4.072,57 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624005-4	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	379.647,97C	65.066,933521
Aplicações	76.253,59C	13.067,259767
Resgates	320.156,14D	54.827,979814
Rendimento Bruto no Mês	431,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.176,67C	23.306,213473
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	72.181,02C	12.369,886247
07 / 12	RESGATE	11.058,65D	1.894,517521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	20.328,65D	3.482,382672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	288.768,84D	49.451,079621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4.072,57C	697,373519

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 seu endereço de e-mail.



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 40013-0 C.E.F. C/C 624.009-7 FMS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE
Agencia : 30171
Conta : 000006240097

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

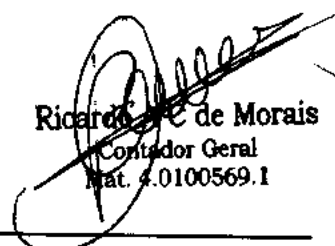
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 185.820,34
TOTAL 185.820,34

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 185.820,34

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017 185.820,34

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://efc.fce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4693-8695-b81d98993a20


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 1 de 1

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40013-0 C.E.F. C/C 624.009-7 FMS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				230.532,09	
01/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00032-10-8	00144254	12-01-0030-4		57,13
01/12/2017	CLAUDIA REJANE FERREIRA NUNES DE BARROS	17-00585-00-0	158095	12-01-0038-0		35,00
01/12/2017	MARIA DAS DORES DA SILVA	17-00656-00-4	156222	12-01-0041-0		35,00
02/12/2017	JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	17-00583-00-7	38386	12-01-0043-6		35,00
01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-42-8	000150	12-01-0073-8		34,60
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001757	12-04-0063-4	962,84	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001644	12-05-0013-2	6.798,56	
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001753	12-06-0001-3	8.750,00	
07/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		141647	12-07-0019-0		67.095,44
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-43-6	151647	12-07-0020-4		8,65
11/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00223-12-4	513495	12-11-0057-0		107,16
11/12/2017	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV	17-00187-08-0	173323	12-11-0059-6		2.500,00
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001754	12-11-0067-7	8.750,00	
12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-44-4	173323	12-11-0069-3		8,65
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001758	12-12-0058-2	962,84	
13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-45-2	142252	12-13-0069-2		8,65
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-46-0	131975	12-15-0044-6		8,65
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001755	12-19-0055-0	63.577,80	
19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-47-9	117626	12-19-0057-6		8,65
20/12/2017	VANUSA MARIA DE FRANÇA	17-00693-00-7	82700	12-20-0002-1		35,00
20/12/2017	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	17-00689-01-8	695025	12-20-0004-8		3.164,86
20/12/2017	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	17-00689-02-6	695025	12-20-0006-4		3.164,86
20/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00689-01-8	239115	12-20-0007-2		141,09
20/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00689-02-6	239115	12-20-0008-0		141,09
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001643	12-20-0043-9	962,84	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001645	12-20-0044-7	6.798,56	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001646	12-20-0045-5	35.832,73	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001647	12-20-0046-3	6.798,56	
20/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-48-7	139038	12-20-0139-7		8,65
21/12/2017	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	17-00689-03-4	695025	12-21-0016-6		3.164,86
21/12/2017	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	17-00689-04-2	695025	12-21-0018-2		3.164,86
21/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00689-03-4	434733	12-21-0019-0		141,09
21/12/2017	I.R. RETIDO NA FONTE	17-00689-04-2	434733	12-21-0020-4		141,09
21/12/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	17-00223-13-2	180754	12-21-0022-0		210,22
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001648	12-21-0025-5	3.346,20	
21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-49-5	182318	12-21-0030-1		8,65
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001649	12-26-0001-0	962,84	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001650	12-26-0002-9	63.577,80	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001651	12-26-0003-7	3.346,20	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001652	12-27-0001-5	962,84	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001653	12-27-0002-3	6.798,56	
27/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		144871	12-27-0019-8		180.781,35
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00587-50-9	144871	12-27-0021-0		8,65
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001756	12-31-0070-4	317,98	
					219.507,15	264.218,90
	SALDO ATUAL				185.820,34	

10/01/18 as 17:52

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:12850666-4328-4093-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS

Conta: 3017 / 006 / 00624009-7

Data: 03/01/2018 - 13:03

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2017	150141	DEVOL TED	35,00 C ✓	35,00 C
01/12/2017	144254	PAG AGUA	57,13 D ✓	22,13 D
01/12/2017	150139	ENVIO TED	35,00 D ✓	57,13 D
01/12/2017	150140	ENVIO TED	35,00 D ✓	92,13 D
01/12/2017	150141	ENVIO TED	35,00 D ✓	127,13 D
01/12/2017	150142	ENVIO TED	35,00 D ✓	162,13 D
01/12/2017	150139	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	170,78 D
01/12/2017	150140	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	179,43 D
01/12/2017	150141	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	188,08 D
01/12/2017	150142	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	196,73 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	196,73 C ✓	0,00 C
04/12/2017	000001	CRED TED	962,84 C ✓	962,84 C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	962,84 D ✓	0,00 C
05/12/2017	000001	CRED TED	6.798,56 C ✓	6.798,56 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	6.798,56 D ✓	0,00 C
06/12/2017	000001	CRED TED	8.750,00 C ✓	8.750,00 C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	8.750,00 D ✓	0,00 C
07/12/2017	151647	ENVIO TED	67.095,44 D ✓	67.095,44 D
07/12/2017	151647	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	67.104,09 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	67.104,09 C ✓	0,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	8.750,00 C ✓	8.750,00 C
11/12/2017	513495	PAG FONE	107,16 D ✓	8.642,84 C
11/12/2017	173323	ENVIO TED	2.500,00 D ✓	6.142,84 C
11/12/2017	173323	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	6.134,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



11/12/2017	990001	APL AUTOM	6.134,19 D ✓	0,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	962,84 C	962,84 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	962,84 D ✓	0,00 C
13/12/2017	142252	DEVOL TED	6.329,72 C ✓	6.329,72 C
13/12/2017	142252	ENVIO TED	6.329,72 D ✓	0,00 C
13/12/2017	239115	TEV MESM T	282,18 D ✓	282,18 D
13/12/2017	142252	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	290,83 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	290,83 C ✓	0,00 C
15/12/2017	131975	DEVOL TED	6.329,72 C ✓	6.329,72 C
15/12/2017	131975	ENVIO TED	6.329,72 D ✓	0,00 C
15/12/2017	131975	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	8,65 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65 C ✓	0,00 C
19/12/2017	000001	CRED TED	63.577,80 C ✓	63.577,80 C
19/12/2017	117626	DEVOL TED	6.329,72 C ✓	69.907,52 C
19/12/2017	117626	ENVIO TED	6.329,72 D ✓	63.577,80 C
19/12/2017	117626	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	63.569,15 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	63.569,15 D ✓	0,00 C
20/12/2017	000001	CRED TED	962,84 C ✓	962,84 C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.798,56 C ✓	7.761,40 C
20/12/2017	000001	CRED TED	35.832,73 C ✓	43.594,13 C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.798,56 C ✓	50.392,69 C
20/12/2017	139038	ENVIO TED	6.329,72 D ✓	44.062,97 C
20/12/2017	914829	TEV MESM T	35,00 D ✓	44.027,97 C
20/12/2017	139038	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	44.019,32 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	44.019,32 D ✓	0,00 C
21/12/2017	000001	CRED TED	3.346,20 C ✓	3.346,20 C
21/12/2017	180754	PAG FONE	210,22 D ✓	3.135,98 C
21/12/2017	182318	ENVIO TED	6.329,72 D ✓	3.193,74 D
21/12/2017	434733	TEV MESM T	282,18 D ✓	3.475,92 D
21/12/2017	182318	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	3.484,57 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.484,57 C ✓	0,00 C
26/12/2017	000001	CRED TED	962,84 C ✓	962,84 C
26/12/2017	000001	CRED TED	63.577,80 C ✓	64.540,64 C
26/12/2017	000001	CRED TED	3.346,20 C ✓	67.886,84 C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	67.886,84 D ✓	0,00 C
27/12/2017	000001	CRED TED	962,84 C ✓	962,84 C



27/12/2017	000001	CRED TED	6.798,56 C ✓	7.761,40 C
27/12/2017	144871	ENVIO TED	180.781,35 D ✓	173.019,95 D
27/12/2017	144871	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	173.028,60 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	173.028,60 C ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624009-7	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	230.532,09C	39.510,328400
Aplicações	199.083,74C	34.086,977011
Resgates	244.113,47D	41.794,731092
Rendimento Bruto no Mês	317,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.820,34C	31.802,574319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	173.028,60D	29.817,190142
	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 seu 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 20
Página : 1



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.lean> Código do documento: 1285b66-43284d93-8695-b81d98993a20

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40014-9 C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE SERV.AT.SAUDE
Agência : 30171
Conta : 000006240194

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 94,60

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO 527.616,57
TOTAL 527.616,57

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 527.711,17

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 527.711,17


Ricardo CC de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:56

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40014-9 C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE SERV.AT.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				525.466,26	
09/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001715	12-09-0008-4	2.244,91	
					2.244,91	
	SALDO ATUAL				527.711,17	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624019-4

Data: 02/01/2018 - 12:49

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**CAIXA**

e/c nº 624019-4

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3017 / 013 / 00065589-1

Data: 03/01/2018 - 11:58

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	525.371,66 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	525.371,66 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	2.244,91 C	527.616,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40015-7 C.E.F. C/C 624.020-8 FMS-FNSCONVENENTE
Agência : 30171
Conta : 000006240208

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA
TOTAL

84.114,36
84.114,36

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

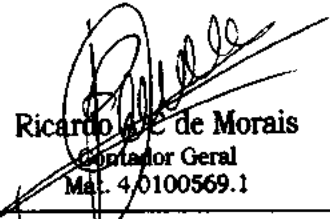
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

84.114,36

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

84.114,36

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b8-d98993a20


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:57

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Barco : 40015-7 C.E.F. C/C 624.020-8 FMS-FNSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				83.996,26	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001716	12-31-0054-2	118,10	
					118,10	
	SALDO ATUAL				84.114,36	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624020-8

Data: 02/01/2018 - 12:51

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624020-8	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	83.996,26C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.114,36C	14.395,911561
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

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 seu endereço de e-mail.



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40016-5 C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FNSCONVENENTE
Agência : 30171
Conta : 000006240216

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA	84.114,36
TOTAL	84.114,36
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	84.114,36
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	84.114,36

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALDANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20>

Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 16:59

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 40016-5 C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FMSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				83.996,26	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001717	12-31-0055-0	118,10	
					118,10	
	SALDO ATUAL				84.114,36	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b666-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624021-6

Data: 02/01/2018 - 12:52

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE. PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624021-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	83.996,26C	14.395,911561
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	118,10C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	84.114,36C	14.395,911561
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
------	-----------	-----------	---------------

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 seu endereço de e-mail.

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDC MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2018
Página : 1

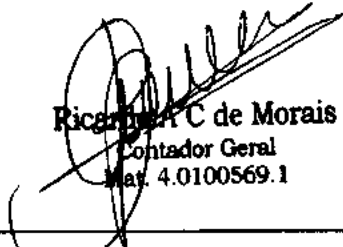


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40017-3 C.E.F. C/C 624.022-4 FMS-FNSCONVENENTE
Agência : 30171
Conta : 000006240224

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO C AIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA	84.114,36
TOTAL	84.114,36
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	84.114,36
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	84.114,36

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfeci.pe.gov.br/epv/validaDoc> eam Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b8 (d98993a20)


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 17:00

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40017-3 C.E.F. C/C 624.022-4 PMS-FNSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				83.996,26	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001718	12-31-0056-9	118,10	
					118,10	
	SALDO ATUAL				84.114,36	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624022-4

Data: 02/01/2018 - 12:54

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624022-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	83.996,26C	14.395,911561
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	118,10C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	84.114,36C	14.395,911561
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
------	-----------	-----------	---------------

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 seu endereço de e-mail.



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 40018-1 C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FNSCONVENIENTE	
Agência : 30171	
Conta : 000006240232	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA	84.114,36
TOTAL	84.114,36
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	84.114,36
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	84.114,36

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: [https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc?em=Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b8-d98993a20](https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc?em=Código%20do%20documento%3A1285b66-4328-4d93-8695-b8-d98993a20)

Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 17:01

ESTADO DE PERNAMBUCO
 MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



RENTAL BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40018-1 C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FNSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				83.996,26	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001719	12-31-0057-7	118,10	
					118,10	
	SALDO ATUAL				84.114,36	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b666-4300-4009-8161-91E90320
 by: Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624023-2

Data: 02/01/2018 - 12:55

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624023-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	83.996,26C	14.395,911561
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	118,10C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	84.114,36C	14.395,911561
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
------	-----------	-----------	---------------

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 seu endereço de e-mail.

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



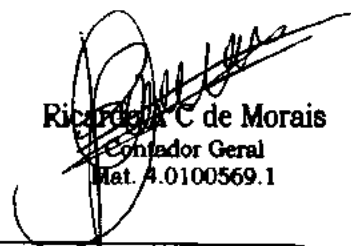
Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40019-0 C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FNSCONVENENTE
Agência : 30171
Conta : 000006240259

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	15,51
TOTAL	15,51
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	15,51
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	15,51

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do Documento: 1285b66-4328-4193-8695-b81c08993a20


Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício : 2017

Página : 1 de 1

Periodo : 31/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40019-0 C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FNSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001721	12-31-0059-3	15,49	
					0,02	
					0,02	
	SALDO ATUAL					15,51



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624025-9

Data: 02/01/2018 - 13:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	000341	CRED TED	1.739,84 C	1.739,84 C
30/11/2017	154379	ENVIO TED	185.500,00 D	183.760,16 D
30/11/2017	154379	DOC/TED INTERNET	8,65 D	183.768,81 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	183.768,81 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624025-9	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	15,49C	2,654995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,51C	2,654995
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

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40020-3 C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENIENTE
Agência : 30171
Conta : 000006240275

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

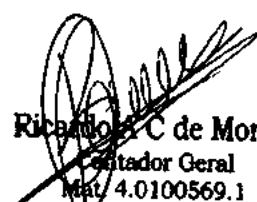
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO 401.365,15
TOTAL 401.365,15

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 401.365,15

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 401.365,15

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-493-8695-b81d98993a20


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

03/01/18 as 17:06

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40020-3 C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				400.801,60	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001723	12-31-0061-5	563,55	
						563,55
SALDO ATUAL					401.365,15	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624027-5

Data: 02/01/2018 - 13:05

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624027-5	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	400.801,60C	68.692,398470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	563,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401.365,15C	68.692,398470
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	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 seu endereço de e-mail.

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE



Exercício : 201
Página : 1 d

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40021-1 C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FNSCONVENENTE
Agência : 30171
Conta : 000006240267

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	379.810,40
		TOTAL	379.810,40

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 379.810,40

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 379.810,40

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81498993a20

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 40021-1 C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FMSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				379.277,11	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0001722	12-31-0060-7	533,29	
					533,29	
	SALDO ATUAL				379.810,40	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624026-7

Data: 02/01/2018 - 13:03

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624026-7	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	379.277,11C	65.003,369626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	533,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	379.810,40C	65.003,369626
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 seu endereço de e-mail.



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://receita.faz.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1285b66-4328-4493-8695-b81d98993a20

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 40022-0 C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FNSINVAN
Agência : 30171
Conta : 000006240240

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO 114.547,85
TOTAL 114.547,85

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 114.547,85

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 114.547,85

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40022-0 C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FNSINVAN

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				114.387,01	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001720	12-31-0058-5	160,84	
					160,84	
	SALDO ATUAL				114.547,85	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1285b666-4328-4093-8695-b81d98993a20

**Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSINVAN

Conta: 3017 / 006 / 00624024-0

Data: 03/01/2018 - 10:46

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSINVAN	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624024-0	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
Saldo Anterior	114.387,01C	19.604,508280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.547,85C	19.604,508280
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	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!

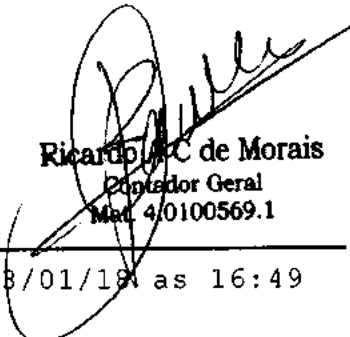
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 40023-8 C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FNSBLGES	
Agência : 30171	
Conta : 000006240070	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	20.055,11
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	
TOTAL	20.055,11
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	20.055,11
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	20.055,11

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b8-d98993a20


Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4/0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40023-8 C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FMSBLGES

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				20.026,95	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0001710	12-31-0051-8	28,16	
					28,16	
	SALDO ATUAL				20.055,11	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE MORENO by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 1285b66-4328-4d93-8695-b81d98993a20

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLGES

Conta: 3017 / 006 / 00624007-0

Data: 02/01/2018 - 12:45

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	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 FMS CAMARAGIBE FNSBLGES	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624007-0	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
Saldo Anterior	20.026,95C	3.432,369197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.055,11C	3.432,369197
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

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 seu endereço de e-mail.