PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2017

Item 27 - Resolução Nº 25/2017

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

FMS

(Fundo Municipal de Saúde)

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2201-3154-189	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1447

Mês de referência: Dezembro

onta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 6614-1

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 43.172,11**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 43.172,11**
Diferença:	**R$ 0,0**

ınçamentos não considerados no extrato

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

ınçamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A33S28181098064
28/02/2018 18:

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	714-5
Conta corrente	6614-1 PMC - PIV E PVA
PerÃ-odo do extrato	12 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562028
01/03/2018 08:56:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	6614-1 PMC - PIV E PVA
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	43.076,79			12.186,653590		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.172,11			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.076,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,32
SALDO ATUAL =	43.172,11

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2394-5983-662	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1447

Mês de referência: Dezembro

onta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 16962-5

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 773.290,78**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 773.290,78**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam (Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562008
01/03/2018 08:35:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.022	280.000,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.625,69 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.400,99 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.359,01 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	512.385,69 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.583,57 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.583,57 D	0,00 C
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	530.000,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	530.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,12 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.619,76 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.408,90 C	
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.297,36 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342.356,14 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,27 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	265.558,83 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.063,71 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.209,23 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422.858,04 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562024
01/03/2018 08:53:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	283.565,14			80.222,097625		
05/12/2017	RESGATE	280.000,00			79.183,025291	3,536111420	1.039,072334
	Aplicação 20/11/2017	1.492,22			421,993594		
	Aplicação 30/11/2017	278.507,78			78.761,031697		
08/12/2017	APLICAÇÃO	512.385,69			144.849,544375	3,537364872	145.888,616709
11/12/2017	APLICAÇÃO	21.583,57			6.101,036463	3,537689068	151.989,653172
13/12/2017	RESGATE	530.000,00			149.783,958204	3,538429658	2.205,694968
	Aplicação 30/11/2017	3.676,68			1.039,072334		
	Aplicação 08/12/2017	512.539,92			144.849,544375		
	Aplicação 11/12/2017	13.783,40			3.895,341495		
20/12/2017	APLICAÇÃO	342.356,14			96.702,196772	3,540313989	98.907,891740
28/12/2017	APLICAÇÃO	422.858,04			119.377,197482	3,542201098	218.285,089222
29/12/2017	SALDO ATUAL	773.290,78			218.285,089222		218.285,089222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.565,14
APLICAÇÕES (+)	1.299.183,44
RESGATES (-)	810.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,20
SALDO ATUAL =	773.290,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1178-1597-193	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1447

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 28674-5

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 202,95**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 202,95**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZA ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562013
01/03/2018 08:40:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2013		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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562029
01/03/2018 08:58:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
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	202,50			57,289699		
29/12/2017	SALDO ATUAL	202,95			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	202,95

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2474-0899-539	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1448

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34353-6

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 166.571,19**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 166.571,19**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562014
01/03/2018 08:42:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2010		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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562030
01/03/2018 08:59:16

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
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	166.203,42			47.019,837620		
29/12/2017	SALDO ATUAL	166.571,19			47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.203,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,77
SALDO ATUAL =	166.571,19

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2037-4149-876	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1448

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 44749-8

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 69.755,54

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 69.755,54

Diferença: R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,0

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562018
01/03/2018 08:47:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	44749-8 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2013		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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562035
01/03/2018 09:02:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	44749-8 FMS/CABO S AGOS-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	69.601,53			19.690,645163		
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.755,54			19.690,645163		19.690,645163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.601,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,01
SALDO ATUAL =	69.755,54

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1251-4995-546	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1447

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 45775-2

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 28.431,09**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 28.431,09**
Diferença:	**R$ 0,0**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etde.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562012
01/03/2018 08:39:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	45775-2 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2016		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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562027
01/03/2018 08:55:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	45775-2 FMS/CABO S AGOS-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	28.368,32			8.025,549790		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.431,09			8.025,549790		8.025,549790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.368,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,77
SALDO ATUAL =	28.431,09

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1135-6139-145	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1448

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 403 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53006-9

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 39.248,93**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 39.248,93**
Diferença:	**R$ 0,0**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam (código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	714-5
Conta	53006-9 FMS/CABO S -FNS BLINV
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.162,27			11.079,216354		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.248,93			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	39.162,27
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	86,66
SALDO ATUAL =	39.248,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB539066 JOSE CARLOS DE LIMA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2025-3147-149	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1448

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53007-7

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 39.248,93

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 39.248,93

Diferença: R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,0

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562033
01/03/2018 09:01:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53007-7 FMS/CABO S -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	39.162,27			11.079,216354		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.248,93			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.162,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,66
SALDO ATUAL =	39.248,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562017
01/03/2018 08:44:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53007-7 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2011		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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2008-3275-494	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1448

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 401 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53008-5

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 39.248,93**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 39.248,93**
Diferença:	**R$ 0,0**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562015
01/03/2018 08:43:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53008-5 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2011		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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562032
01/03/2018 09:00:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53008-5 FMS/CABO S -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	39.162,27			11.079,216354		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.248,93			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.162,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,66
SALDO ATUAL =	39.248,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1372-8734-211	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1448

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53009-3

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 38.939,99**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 38.939,99**
Diferença:	**R$ 0,0**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562021
01/03/2018 08:49:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53009-3 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2011		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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562036
01/03/2018 09:04:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53009-3 FMS/CABO S -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	38.854,01			10.992,008759		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.939,99			10.992,008759		10.992,008759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.854,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,98
SALDO ATUAL =	38.939,99

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2308-9783-359	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1448

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53372-6

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 692.235,29**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 692.235,29**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562022
01/03/2018 08:50:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562038
01/03/2018 09:05:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
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	690.706,91			195.404,683800		
29/12/2017	SALDO ATUAL	692.235,29			195.404,683800		195.404,683800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.706,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.528,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.528,38
SALDO ATUAL =	692.235,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1922-2623-833	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1448

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53780-2

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 1.900,20**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 1.900,20**
Diferença:	**R$ 0,0**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
				Subtotal:	R$ 0

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
				Subtotal:	R$ 0

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562023
01/03/2018 08:51:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.179	3.227,40 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.227,40 C	0,00 C
29/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.630.800.418.306	61,20 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.630.800.418.307	6,45 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.630.800.420.988	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,15 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562039
01/03/2018 09:07:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
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	5.295,93			1.498,246935		
05/12/2017	RESGATE	3.227,40			912,697485	3,536111420	585,549450
	Aplicação 29/08/2017	793,98			224,535750		
	Aplicação 24/11/2017	2.433,42			688,161735		
29/12/2017	RESGATE	174,15			49,159190	3,542572639	536,390260
	Aplicação 24/11/2017	174,15			49,159190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.900,20			536,390260		536,390260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.295,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.401,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	1.900,20

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1847-2394-107	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1447

Mês de referência: Dezembro

onta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71190-X

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 106.384,44**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 106.384,44**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam (Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562011
01/03/2018 08:38:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	71190-X CONVENIO PETROBRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2013		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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

A35G010828078562026
01/03/2018 08:54:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	71190-X CONVENIO 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	106.149,55			30.030,277166		
29/12/2017	SALDO ATUAL	106.384,44			30.030,277166		30.030,277166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.149,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,89
SALDO ATUAL =	106.384,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: willyane	Chave de Autenticação Digital	Página
	2296-5111-934	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14389**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 392 - CEF FMS TESOURO 140 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 140-5

Saldo bancário em 30/12/2017: **R$ 679.854,88 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: **R$ 685.492,27 D**

Diferença: **R$ 5.637,39 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO (SUSTADO)	101 - Cheques	304927	R$ 44.689,49 C
	30/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO (SUSTADO)	101 - Cheques	304931	R$ 26.065,27 C
	30/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO (SUSTADO)	101 - Cheques	304933	R$ 5.916,75 C
	11/10/2017	DIF. PAGTO. A MENOR LINK MED	112 - Pagamento Fornecedores	REM 295 DOC 953 EMP. 112	R$ 10,00 C
	08/11/2017	PAGTO. A MENOR EMP. 178/7 E 178/8 WSS	112 - Pagamento Fornecedores	REM 315	R$ 0,60 C
	15/12/2017	ESTORNO INDEVIDO REF. AO AMPENHO PAGO LINK MED	112 - Pagamento Fornecedores	REM 337 DOC 1124	R$ 985,12 C
	19/12/2017	TRANSF. REAL. A MAIOR - FOLHA DEZ-2017	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R$ 59.265,41 C
	19/12/2017	EMP. 110-65 RAQUEL ARAUJO DE ALBUQUERQUE	101 - Cheques	305300	R$ 2.800,37 C
	27/12/2017	DIF. PAGT. A MAIOR EMP. WSS,	112 - Pagamento Fornecedores	REM 344 DOC 1162	R$ 0,08 C
	28/12/2017	EMP. 110-64 ANDRE LUIZ TEIXEIRA	101 - Cheques	305344	R$ 2.864,77 C
	28/12/2017	EMP. 110-64 ALIZABETE ALMEIDA CASTRO	101 - Cheques	305345	R$ 2.379,52 C
	28/12/2017	EMP. 110-64 ANA MARIA FERREIRA	101 - Cheques	305346	R$ 2.379,52 C
				Subtotal:	**R$ 28.825,92 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2016	TRANSF. REALIZADA A MAIOR - FOLHA DEZ2016	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R$ 7.000,00 D
	07/02/2017	DÉBITO INDEVIDO NESTA CONTA, CORRETA 141-3	101 - Cheques	304931	R$ 6.556,85 D
	07/02/2017	DÉBITO INDEVIDO NESTA CONTA, CORRETA 141-3	101 - Cheques	304963	R$ 4.270,77 D
	28/03/2017	TRANSF. REALIZADA A MAIOR - FOLHA MAR-2017	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R$ 11.743,04 D
	19/06/2017	TRANSF. REAL. A MENOR - FOLHA JUN-2017	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R$ 5.107,35 D
	29/07/2017	TRANSF. REAL. A MAIOR - FOLHA 2017	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R$ 10.000,00 D
				Subtotal:	**R$ 34.463,31 D**

Total Conciliado: **R$ 5.637,39 D**

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932fc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00000140-5
Nome: FMS TESOURO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	008613	TAR SITEX	1,80D	1,80D
01/12/2017	267647	PAG FORNEC	158.283,13D	158.284,93D
01/12/2017	267647	TAR CX PRG	73,84D	158.358,77D
01/12/2017	267647	TAR CX PRG	9,72D	158.368,49D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	158.368,49C	0,00
04/12/2017	305290	CHEQUE SAC	23.932,83D	23.932,83D
04/12/2017	305291	CHEQUE SAC	83.925,38D	107.858,21D
04/12/2017	305292	CHEQUE SAC	302.888,61D	410.746,82D
04/12/2017	305293	CHEQUE SAC	537.356,77D	948.103,59D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	948.103,59C	0,00
05/12/2017	287791	CX PROGRAM	558.646,42C	558.646,42C
05/12/2017	000000	DEP CH 24H	280.000,00C	838.646,42C
05/12/2017	305285	CHEQUE SAC	1.560,00D	837.086,42C
05/12/2017	305285	DEB.AUTOR.	15,50D	837.070,92C
05/12/2017	305284	CHEQ COMP	405,00D	836.665,92C
05/12/2017	267647	PAG FORNEC	1.237,20D	835.428,72C
05/12/2017	267647	PAG FORNEC	16.607,50D	818.821,22C
05/12/2017	267647	AUTO PAGTO	33.615,22D	785.206,00C
05/12/2017	267647	TAR CX PRG	4,70D	785.201,30C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	505.201,30D	280.000,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	280.000,00D	0,00
07/12/2017	000000	DP DINH AG	5.529.075,38C	5.529.075,38C
07/12/2017	322030	PAG FONE	12.503,57D	5.516.571,81C
07/12/2017	267647	PAG FORNEC	4.566.063,58D	950.508,23C
07/12/2017	267647	PAG FORNEC	5.580,00D	944.928,23C
07/12/2017	267647	TAR CX PRG	11,07D	944.917,16C
07/12/2017	267647	TAR CX PRG	3,24D	944.913,92C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	944.913,92D	0,00
08/12/2017	267647	AUTO PAGTO	3.587,40D	3.587,40D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.587,40C	0,00
11/12/2017	267647	PAG FORNEC	744.220,46D	744.220,46D
11/12/2017	267647	PAG FORNEC	18.348,80D	762.569,26D
11/12/2017	267647	TAR CX PRG	6,37D	762.575,63D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	762.575,63C	0,00
12/12/2017	267647	PAG FORNEC	210.584,07D	210.584,07D
12/12/2017	267647	TAR CX PRG	4,86D	210.588,93D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	210.588,93C	0,00
13/12/2017	000000	DEP CH 24H	530.000,00C	530.000,00C
13/12/2017	305294	CHEQUE SAC	17.110,88D	512.889,12C
13/12/2017	267647	PAG FORNEC	1.148,76D	511.740,36C
13/12/2017	267647	TAR CX PRG	33,21D	511.707,15C
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.292,85C	530.000,00C
14/12/2017	305295	CHEQUE SAC	2.987,77D	527.012,23C
14/12/2017	305296	CHEQUE SAC	1.028,98D	525.983,25C
14/12/2017	305297	CHEQUE SAC	5.739,93D	520.243,32C
14/12/2017	305298	CHEQUE SAC	2.880,88D	517.362,44C
14/12/2017	305299	CHEQUE SAC	6.284,18D	511.078,26C
14/12/2017	305302	CHEQUE SAC	3.873,15D	507.205,11C
14/12/2017	305303	CHEQUE SAC	1.344,82D	505.860,29C
14/12/2017	305304	CHEQUE SAC	3.433,45D	502.426,84C
14/12/2017	305305	CHEQUE SAC	1.157,42D	501.269,42C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

14/12/2017	305306	CHEQUE SAC	1.344,82D	499.924,60C
14/12/2017	305307	CHEQUE SAC	1.344,82D	498.579,78C
14/12/2017	305309	CHEQUE SAC	1.344,82D	497.234,96C
14/12/2017	305310	CHEQUE SAC	1.344,82D	495.890,14C
14/12/2017	305311	CHEQUE SAC	1.344,82D	494.545,32C
14/12/2017	305312	CHEQUE SAC	3.122,28D	491.423,04C
14/12/2017	305313	CHEQUE SAC	4.373,22D	487.049,82C
14/12/2017	305314	CHEQUE SAC	3.763,26D	483.286,56C
14/12/2017	305315	CHEQUE SAC	3.873,25D	479.413,31C
14/12/2017	305316	CHEQUE SAC	1.344,82D	478.068,49C
14/12/2017	305317	CHEQUE SAC	1.651,16D	476.417,33C
14/12/2017	305318	CHEQUE SAC	1.293,38D	475.123,95C
14/12/2017	305321	CHEQUE SAC	1.107,15D	474.016,80C
14/12/2017	305322	CHEQUE SAC	6.284,18D	467.732,62C
14/12/2017	305323	CHEQUE SAC	1.344,82D	466.387,80C
14/12/2017	305324	CHEQUE SAC	5.261,60D	461.126,20C
14/12/2017	305327	CHEQUE SAC	3.623,15D	457.503,05C
14/12/2017	305328	CHEQUE SAC	1.344,82D	456.158,23C
14/12/2017	267647	TAR CX PRG	14,10D	456.144,13C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	456.144,13D	0,00
15/12/2017	305308	CHEQUE SAC	3.122,26D	3.122,26D
15/12/2017	305320	CHEQUE SAC	2.987,77D	6.110,03D
15/12/2017	305319	CHEQ COMP	2.987,77D	9.097,80D
15/12/2017	267647	PAG FORNEC	97.105,00D	106.202,80D
15/12/2017	267647	PAG FORNEC	383.572,43D	489.775,23D
15/12/2017	267647	TAR CX PRG	4,70D	489.779,93D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	489.779,93C	0,00
19/12/2017	000000	DP DINH AG	635.501,91C	635.501,91C
19/12/2017	000000	DP DINH AG	5.133.368,41C	5.768.870,32C
19/12/2017	305301	CHEQUE SAC	5.739,93D	5.763.130,39C
19/12/2017	267647	PAG FORNEC	3.713.160,85D	2.049.969,54C
19/12/2017	267647	PAG FORNEC	226.450,14D	1.823.519,40C
19/12/2017	267647	TAR CX PRG	81,88D	1.823.437,52C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.823.437,52D	0,00
20/12/2017	305329	CHEQUE SAC	3.297,23D	3.297,23D
20/12/2017	305330	CHEQUE SAC	27.411,88D	30.709,11D
20/12/2017	305331	CHEQUE SAC	202.744,34D	233.453,45D
20/12/2017	305332	CHEQUE SAC	479.444,40D	712.897,85D
20/12/2017	305333	CHEQUE SAC	344.390,22D	1.057.288,07D
20/12/2017	305334	CHEQUE SAC	611.762,27D	1.669.050,34D
20/12/2017	305335	CHEQUE SAC	13.744,00D	1.682.794,34D
20/12/2017	305336	CHEQUE SAC	23.739,64D	1.706.533,98D
20/12/2017	305337	CHEQUE SAC	5.585,45D	1.712.119,43D
20/12/2017	305338	CHEQUE SAC	4.034,46D	1.716.153,89D
20/12/2017	305339	CHEQUE SAC	2.806,83D	1.718.960,72D
20/12/2017	305326	CHEQ COMP	800,00D	1.719.760,72D
20/12/2017	267647	AUTO PAGTO	7.735,50D	1.727.496,22D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.727.496,22C	0,00
21/12/2017	305325	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
21/12/2017	267647	TAR CX PRG	25,17D	225,17D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	225,17C	0,00
22/12/2017	184025	PG LUZ/GAS	317,08D	317,08D
22/12/2017	184028	PG LUZ/GAS	244,23D	561,31D
22/12/2017	267647	PAG FORNEC	3.000,00D	3.561,31D
22/12/2017	267647	PAG FORNEC	34.000,00D	37.561,31D
22/12/2017	267647	AUTO PAGTO	130.906,16D	168.467,47D
22/12/2017	267647	TAR CX PRG	1,62D	168.469,09D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	168.469,09C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	000000	DP DINH AG	285,00C	285,00C
27/12/2017	267647	PAG FORNEC	27.717,90D	27.432,90D

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

27/12/2017	267647	PAG FORNEC	421.797,99D	449.230,89D
27/12/2017	267647	TAR CX PRG	78,54D	449.309,43D
27/12/2017	267647	TAR CX PRG	4,86D	449.314,29D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	449.314,29C	0,00
28/12/2017	267647	PAG FORNEC	171.723,65D	171.723,65D
28/12/2017	267647	PAG FORNEC	37.524,50D	209.248,15D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	209.248,15C	0,00
29/12/2017	008613	TAR SITEX	2,40D	2,40D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,40C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00000140-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000140-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS TESOURO
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	4.009.696,87
Total Resgates Período:	5.146.094,14
Rendimento Bruto:	2.198,09C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.198,09C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	310906,25779987	1.814.054,06C
01/12/2017	727220	RESGATE	25013,86949060	145.961,46D
01/12/2017	727220	RESGATE	2126,23110772	12.407,03D
04/12/2017	727220	RESGATE	25990,57488107	151.673,54D
04/12/2017	727220	RESGATE	136475,19116108	796.430,05D
05/12/2017	990001	APLICACAO	86563,32325544	505.201,30C
06/12/2017	990001	APLICACAO	47972,35421758	280.000,00C
07/12/2017	990001	APLICACAO	161878,32972943	944.913,92C
08/12/2017	727220	RESGATE	614,53568070	3.587,40D
11/12/2017	727220	RESGATE	120685,85547870	704.558,35D
11/12/2017	727220	RESGATE	9937,94907053	58.017,28D
12/12/2017	727220	RESGATE	36070,01870582	210.588,93D
13/12/2017	727220	RESGATE	3133,02449904	18.292,85D
14/12/2017	990001	APLICACAO	78118,88369136	456.144,13C
15/12/2017	727220	RESGATE	37422,33098005	218.527,14D
15/12/2017	727220	RESGATE	46451,49194877	271.252,79D
19/12/2017	990001	APLICACAO	312218,92613214	1.823.437,52C
20/12/2017	727220	RESGATE	1520,86226881	8.882,80D
20/12/2017	727220	RESGATE	161878,32972943	945.472,40D
20/12/2017	727220	RESGATE	78118,88369136	456.263,96D
20/12/2017	727220	RESGATE	54253,86129843	316.877,06D
21/12/2017	727220	RESGATE	38,54771963	225,17D
22/12/2017	727220	RESGATE	28840,52293737	168.469,09D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18871849	42,00D
27/12/2017	727220	RESGATE	76908,82665504	449.314,29D
28/12/2017	727220	RESGATE	35814,51773824	209.248,15D
29/12/2017	727220	RESGATE	0,41073477	2,40D
29/12/2017	-	Saldo Final	116355,05033017	679.854,88C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1782-7880-834	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1442

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600000157 0

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 3.020,20**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 3.020,20**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://ace.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00000157-0
Nome: FMS CABO SEGURO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000157-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000157-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO SEGURO
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	4,24C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,24C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	516,89844746	3.015,96C
29/12/2017	-	Saldo Final	516,89844746	3.020,20C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2249-4899-511	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1442

Mês de referência: Dezembro

onta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 161-8

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 1.391,75

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 1.391,75

Diferença: R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
			Subtotal:		R$ 0

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
			Subtotal:		R$ 0

Total Conciliado: R$ 0,0

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00000161-8
Nome:	FMS CABO DENGUE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000161-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000161-8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO DENGUE
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,95C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,95C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	238,19440931	1.389,80C
29/12/2017	-	Saldo Final	238,19440931	1.391,75C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1465-9082-763	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1442

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 11027 - PMC FMS RESERVA 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600000221-5

Saldo bancário em 30/12/2017:	R$ 23.759,10
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	R$ 23.759,10
Diferença:	R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00000221-5
Nome: FMS CABO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	016258	TAR SITEX	0,08D	0,08D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	016258	TAR SITEX	0,08D	0,08D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00000221-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000221-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,16
Rendimento Bruto:	33,40C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	33,40C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4073,51315430	23.767,86C
01/12/2017	727220	RESGATE		0,08D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18955909	42,00D
29/12/2017	727220	RESGATE		0,08D
29/12/2017	-	Saldo Final	4066,29623160	23.759,10C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1646-2063-465	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1442

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624006-1

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 191.424,70**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 191.424,70**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://ace.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624006-1 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624006-1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNS AIDS
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	268,79C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	268,79C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	32761,74024168	191.155,91C
29/12/2017	-	Saldo Final	32761,74024168	191.424,70C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624006-1
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS AIDS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1329-6783-723	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1443

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624012-6

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 97.036,31**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 97.036,31**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam (Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624012-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624012-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMED
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,26C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	153,60473938	896,24C
29/12/2017	-	Saldo Final	153,60473938	897,50C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95.184,59C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	475,92C	95.660,51C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95.660,51C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	478,30C	96.138,81C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		96.138,81C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624012-6
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLMED
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1492-2953-844	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1443

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624013-4

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 767,89**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 767,89**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624013-4
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624013-4 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624013-4
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,08C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,08C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	131,42262674	766,81C
29/12/2017	-	Saldo Final	131,42262674	767,89C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1937-1761-906	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1444

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624014-2

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 16.178,78**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 16.178,78**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZA ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624014-2
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624014-2 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624014-2
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	22,72C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	22,72C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	2768,94810459	16.156,06C
29/12/2017	-	Saldo Final	2768,94810459	16.178,78C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2011-0830-304	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1444

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624015-0

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 1.989,13

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 1.989,13

Diferença: R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,0

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://ccde.re.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624015-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624015-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	2,79C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,79C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	340,43362244	1.986,34C
29/12/2017	-	Saldo Final	340,43362244	1.989,13C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624015-0
Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1589-7257-212	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1445

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624017-7

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 25.280,27

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 25.280,27

Diferença: R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,0

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624017-7
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624017-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624017-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	35,42C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	35,42C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4318,08305517	25.194,85C
29/12/2017	-	Saldo Final	4318,08305517	25.230,27C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2415-6707-512	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1444

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624016-9

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 26.906,52**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 26.906,52**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624016-9
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624016-9 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624016-9
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	37,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	37,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4596,41042451	26.818,81C
29/12/2017	-	Saldo Final	4596,41042451	26.856,52C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1164-8507-599	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1445

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624018-5

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 26.083,36**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 26.083,36**
Diferença:	**R$ 0,1**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624018-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624018-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	36,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	36,55C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4455,52866966	25.996,81C
29/12/2017	-	Saldo Final	4455,52866966	26.033,36C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624018-5
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2012-5806-457	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1446

Mês de referência: Dezembr

Conta contábil: 11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624021-5

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 782.320,41**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 782.320,41**
Diferença:	**R$ 0,1**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 0,0**
Total a Conciliar:	**R$ 0,1**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZA ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624021-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624021-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,40C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,40C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	171,58774516	1.001,17C
29/12/2017	-	Saldo Final	171,58774516	1.002,57C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/013/00624021-8
Nome: FMS CABO FNSCONVE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	777.993,47C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	3.324,37C	781.317,84C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			781.317,84C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1770-3391-222	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1446

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 11058 - CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 624022-3

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 226.671,16

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 226.671,16

Diferença: R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,0

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624022-3
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624022-3 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624022-3

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/013/00624022-6
Nome: FMS CABO INVEST
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	225.706,72C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	964,44C	226.671,16C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			226.671,16C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1503-3959-577	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1446

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 413 - CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624026-6

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 263.409,23**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 263.409,23**
Diferença:	**R$ 0,1**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R$ 0,0
Total a Conciliar:	R$ 0,1

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZA CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624026-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624026-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO INVEST
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	369,85C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	369,85C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	45081,67085655	263.039,38C
29/12/2017	-	Saldo Final	45081,67085655	263.409,23C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1691-6695-339	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1442

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624009-6

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 567.544,44**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 567.544,44**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.ge.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624009-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624009-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLGES
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 796,91C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 796,91C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	97133,46514682	566.747,53C
29/12/2017	-	Saldo Final	97133,46514682	567.544,44C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2276-7295-511	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1446

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 11067 - CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624027-4

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 419.503,13

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 419.503,13

Diferença: R$ 0,1

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,0

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZA ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624027-4 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624027-4
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	589,02C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	589,02C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	71796,65750660	418.914,11C
29/12/2017	-	Saldo Final	71796,65750660	419.503,13C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624027-4
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1801-3736-773	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1446

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 624025-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624025-8

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 85.446,59**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 85.446,59**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etcetera.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624025-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624025-8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO INVEST
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	119,98C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	119,98C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	14623,91799136	85.326,61C
29/12/2017	-	Saldo Final	14623,91799136	85.446,59C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1197-2539-276	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1447

Mês de referência: Dezembro

onta contábil: 11069 - CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624028-2

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 76.735,21**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 76.735,21**
Diferença:	**R$ 0,00**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624028-2 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624028-2
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSINCEO
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	107,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	107,74C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	13132,99273938	76.627,47C
29/12/2017	-	Saldo Final	13132,99273938	76.735,21C

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624028-2
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSINCEO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1831-3226-220	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1447

Mês de referência: Dezembro

onta contábil: 11071 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624030-4

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 90.515,46**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 90.515,46**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624030-4 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624030-4
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	127,09C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	127,09C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	15491,43970556	90.388,37C
29/12/2017	-	Saldo Final	15491,43970556	90.515,46C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624034-7

Conta Referência: 0559/006/00624034-7

Nome: -

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1321-5835-502	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1447

Mês de referência: Dezemb

Conta contábil: 11072 - CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 624029-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624029-0

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 117.342,11**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 117.342,11**
Diferença:	**R$ 0,0**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado digitalmente por LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam (Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624029-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624029-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSINVAN
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	164,76C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	164,76C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	20082,73744532	117.177,35C
29/12/2017	-	Saldo Final	20082,73744532	117.342,11C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624029-0
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSINVAN
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1698-3256-018	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1446

Mês de referência: Dezembro

onta contábil: 11045 - CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 624024-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624024-0

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 251.983,88**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 251.983,88**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/013/00624024-2
Nome: FMS CABO INVEST
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	250.712,59C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.071,29C	251.783,88C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		251.783,88C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624024-0
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		200,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1841-8329-649	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1445

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 11037 - FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624020-7

Saldo bancário em 30/12/2017:	**R$ 1.758.331,22**
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	**R$ 1.758.331,22**
Diferença:	**R$ 0,0**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624020-7
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624020-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624020-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,74C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	212,17736993	1.238,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	212,17736993	1.239,74C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/013/00624020-0
Nome: PM CABO FMS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.749.565,59C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	7.475,89C	1.757.041,48C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.757.041,48C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1984-2046-069	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1445

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 411 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624019 3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624019-3

Saldo bancário em 30/12/2017:	R$ 0,0
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	R$ 0,0
Diferença:	R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etcetce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624019-3
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLMEX
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624019-3 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624019-3
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2106-9418-383	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1446

Mês de referência: Dezembr

Conta contábil: 11039 - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624023-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624023-1

Saldo bancário em 30/12/2017:	R$ 0,0
Saldo na contabilidade em 30/12/2017:	R$ 0,0
Diferença:	R$ 0,0

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624023-1
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624023-1 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624023-1

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1632-9730-705	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1440

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624011-8

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 1.695.231,82

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 1.695.668,82

Diferença: R$ 437,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	27/12/2017	PAGTO. A MAIOR 682/7 E 682/8 TICKET	112 - Pagamento Fornecedores	REM 77 DOC 85	R$ 182,00
	27/12/2017	PAGTO. A MAIOR - MARCIO DO NASCIMENTO	112 - Pagamento Fornecedores	DOC 59	R$ 255,00
			Subtotal:		R$ 437,00

Total Conciliado: R$ 437,00

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624011-8
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	270994	PAG FORNEC	11.865,54D	11.865,54D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.865,54C	0,00
04/12/2017	000001	CRED TED	1.256,90C	1.256,90C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.256,90D	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	8.874,90C	8.874,90C
05/12/2017	372154	PG LUZ/GAS	134,21D	8.740,69C
05/12/2017	270994	DEB TARIFA	7,77D	8.732,92C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	8.732,92D	0,00
06/12/2017	000001	CRED TED	10.833,33C	10.833,33C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	10.833,33D	0,00
07/12/2017	270994	PAG FORNEC	1.815,87D	1.815,87D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.815,87C	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	10.833,33C	10.833,33C
11/12/2017	270994	DEB TARIFA	15,54D	10.817,79C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	10.817,79D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	1.256,90C	1.256,90C
12/12/2017	270994	AUTO PAGTO	40,96D	1.215,94C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.215,94D	0,00
13/12/2017	183812	PG LUZ/GAS	1.573,44D	1.573,44D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.573,44C	0,00
14/12/2017	270994	DEB TARIFA	1,62D	1,62D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,62C	0,00
15/12/2017	270994	PAG FORNEC	590,00D	590,00D
15/12/2017	270994	PAG FORNEC	2.709,79D	3.299,79D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.299,79C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	71.284,20C	71.284,20C
19/12/2017	270994	PAG FORNEC	100.000,00D	28.715,80D
19/12/2017	270994	PAG FORNEC	14.880,00D	43.595,80D
19/12/2017	270994	DEB TARIFA	40,52D	43.636,32D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	43.636,32C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	1.256,90C	1.256,90C
20/12/2017	000001	CRED TED	8.874,90C	10.131,80C
20/12/2017	000001	CRED TED	46.899,65C	57.031,45C
20/12/2017	000001	CRED TED	8.874,90C	65.906,35C
20/12/2017	270994	PAG FORNEC	117,98D	65.788,37C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	65.788,37D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	3.751,80C	3.751,80C
21/12/2017	270994	DEB TARIFA	9,44D	3.742,36C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	3.742,36D	0,00
22/12/2017	270994	DEB TARIFA	1,67D	1,67D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,67C	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	1.256,90C	1.256,90C
26/12/2017	000001	CRED TED	71.284,20C	72.541,10C
26/12/2017	000001	CRED TED	3.751,80C	76.292,90C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	76.292,90D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	1.256,90C	1.256,90C
27/12/2017	000001	CRED TED	8.874,90C	10.131,80C
27/12/2017	270994	PAG FORNEC	15.418,52D	5.286,72D
27/12/2017	270994	PAG FORNEC	255,00D	5.541,72D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.541,72C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

28/12/2017	270994	PAG FORNEC	29.400,00D	29.400,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.400,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624011-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624011-8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLVGS
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	178.680,51
Total Resgates Período:	97.135,97
Rendimento Bruto:	1.470,08C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.470,08C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	175255,05958415	1.022.565,94C
01/12/2017	727220	RESGATE	2033,43437126	11.865,54D
04/12/2017	990001	APLICACAO	215,38070841	1.256,90C
05/12/2017	990001	APLICACAO	1496,33537547	8.732,92C
06/12/2017	990001	APLICACAO	1856,07265756	10.833,33C
07/12/2017	727220	RESGATE	311,08650324	1.815,87D
11/12/2017	990001	APLICACAO	1853,01080704	10.817,79C
12/12/2017	990001	APLICACAO	208,26821062	1.215,94C
13/12/2017	727220	RESGATE	269,48376821	1.573,44D
14/12/2017	727220	RESGATE	0,27743329	1,62D
15/12/2017	727220	RESGATE	565,08230720	3.299,79D
19/12/2017	727220	RESGATE	6098,90390736	35.619,14D
19/12/2017	727220	RESGATE	1372,74567231	8.017,18D
20/12/2017	990001	APLICACAO	11263,90516375	65.788,37C
21/12/2017	990001	APLICACAO	640,70327455	3.742,36C
22/12/2017	727220	RESGATE	0,28587729	1,67D
26/12/2017	990001	APLICACAO	13059,85874868	76.292,90C
27/12/2017	727220	RESGATE	948,57253109	5.541,72D
28/12/2017	727220	RESGATE	778,28814663	4.547,19D
28/12/2017	727220	RESGATE	4253,76045412	24.852,81D
29/12/2017	-	Saldo Final	189216,67355823	1.105.580,56C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/013/00624011-0
Nome: FMS CABO VG
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	587.142,40C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.508,86C	589.651,26C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		589.651,26C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1360-9554-619	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1439

Mês de referência: Dezemb

onta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624010-0

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 3.046.433,29

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 3.046.876,69

Diferença: R$ 443,40

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	05/07/2017	pagto. a maior, emp. 338-4	112 - Pagamento Fornecedores	rem 76 doc 158	R$ 10,0
	06/10/2017	PAGTO. A MENOR , EMP. 584 SEPAR	112 - Pagamento Fornecedores	REM 98 DOC 235	R$ 2,0
	16/11/2017	PAGTO. A MAIOR, EMP. 6807	112 - Pagamento Fornecedores	REM 146 DOC 344	R$ 120,2
	16/11/2017	PAGTO. A MAIOR, EMP 6803	112 - Pagamento Fornecedores	REM 146 DOC 343	R$ 27,6
	08/12/2017	PAGTO. A MENOR , EMP. 926-1 FISIO CABO	112 - Pagamento Fornecedores	REM 159 DOC 376	R$ 220,0
	28/12/2017	PAGTO. A MAIOR, CASA DE FARINHA	112 - Pagamento Fornecedores	REM 167	R$ 0,0
			Subtotal:		R$ 563,7

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	29/03/2017	DIF. A SER RESTITUIDA PELO CREDOR	112 - Pagamento Fornecedores	EMP. 320	R$ 22,0
	06/10/2017	PAGTO. A MAIOR, EMP. 185 LINK MED	112 - Pagamento Fornecedores	REM 123 DOC 294	R$ 985,1
			Subtotal:		R$ 1.007,12

Total Conciliado: R$ 443,40

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA, HILDO JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.se.gov.br/epp/validaDoc.em Código do documento: 1d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624010-0
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMAC
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	270991	PAG FORNEC	40.216,25D	40.216,25D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	40.216,25C	0,00
04/12/2017	270991	DEB TARIFA	15,54D	15,54D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	15,54C	0,00
05/12/2017	371757	PAG AGUA	844,12D	844,12D
05/12/2017	372182	PG LUZ/GAS	157,42D	1.001,54D
05/12/2017	372183	PG LUZ/GAS	597,43D	1.598,97D
05/12/2017	372184	PG LUZ/GAS	563,74D	2.162,71D
05/12/2017	270991	PAG FORNEC	64.835,06D	66.997,77D
05/12/2017	270991	PAG FORNEC	3.426,82D	70.424,59D
05/12/2017	270991	DEB TARIFA	7,77D	70.432,36D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	70.432,36C	0,00
07/12/2017	196518	PAG BOLETO	2.930,51D	2.930,51D
07/12/2017	196519	PAG BOLETO	3.242,27D	6.172,78D
07/12/2017	321537	PAG AGUA	73,25D	6.246,03D
07/12/2017	321539	PAG AGUA	174,06D	6.420,09D
07/12/2017	321811	PG LUZ/GAS	657,33D	7.077,42D
07/12/2017	321985	PG LUZ/GAS	168,17D	7.245,59D
07/12/2017	322016	PG LUZ/GAS	3.294,33D	10.539,92D
07/12/2017	322017	PG LUZ/GAS	233,67D	10.773,59D
07/12/2017	270991	PAG FORNEC	10.186,14D	20.959,73D
07/12/2017	270991	PAG FORNEC	170.043,46D	191.003,19D
07/12/2017	270991	DEB TARIFA	11,11D	191.014,30D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	191.014,30C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	149,58C	149,58C
08/12/2017	270991	PAG FORNEC	46.030,21D	45.880,63D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.880,63C	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	26.400,00C	26.400,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	52.500,00C	78.900,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	12.250,00C	91.150,00C
11/12/2017	270991	DEB TARIFA	67,17D	91.082,83C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	91.082,83D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	885.764,13C	885.764,13C
12/12/2017	000001	CRED TED	100.040,11C	985.804,24C
12/12/2017	000001	CRED TED	56.000,00C	1.041.804,24C
12/12/2017	270991	PAG FORNEC	1.500,00D	1.040.304,24C
12/12/2017	270991	AUTO PAGTO	9.643,16D	1.030.661,08C
12/12/2017	270991	DEB TARIFA	15,54D	1.030.645,54C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.030.645,54D	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	8.553,91C	8.553,91C
13/12/2017	183785	PG LUZ/GAS	657,33D	7.896,58C
13/12/2017	183787	PG LUZ/GAS	1.510,85D	6.385,73C
13/12/2017	183826	PG LUZ/GAS	168,17D	6.217,56C
13/12/2017	183844	PG LUZ/GAS	1.218,48D	4.999,08C
13/12/2017	183846	PG LUZ/GAS	1.421,34D	3.577,74C
13/12/2017	183847	PG LUZ/GAS	3.294,33D	283,41C
13/12/2017	183911	PG LUZ/GAS	233,67D	49,74C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	49,74D	0,00
14/12/2017	270991	DEB TARIFA	7,77D	7,77D
14/12/2017	270991	DEB TARIFA	1,62D	9,39D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	9,39C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

15/12/2017	270991	PAG FORNEC	71.295,75D	71.295,75D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	71.295,75C	0,00
19/12/2017	223436	PAG AGUA	59,70D	59,70D
19/12/2017	270991	PAG FORNEC	261.339,70D	261.399,40D
19/12/2017	270991	PAG FORNEC	211.173,67D	472.573,07D
19/12/2017	270991	DEB TARIFA	38,85D	472.611,92D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	472.611,92C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	40.950,00C	40.950,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	4.095,30C	45.045,30C
20/12/2017	431088	PG LUZ/GAS	147,29D	44.898,01C
20/12/2017	431161	PG LUZ/GAS	2,13D	44.895,88C
20/12/2017	270991	PAG FORNEC	5.608,48D	39.287,40C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	39.287,40D	0,00
21/12/2017	270991	DEB TARIFA	49,96D	49,96D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	49,96C	0,00
22/12/2017	139207	PAG BOLETO	1.911,04D	1.911,04D
22/12/2017	139208	PAG BOLETO	7.158,33D	9.069,37D
22/12/2017	139209	PAG BOLETO	1.572,63D	10.642,00D
22/12/2017	139210	PAG BOLETO	4.187,95D	14.829,95D
22/12/2017	139211	PAG BOLETO	1.576,26D	16.406,21D
22/12/2017	139212	PAG BOLETO	7.331,53D	23.737,74D
22/12/2017	139213	PAG BOLETO	7.738,55D	31.476,29D
22/12/2017	139214	PAG BOLETO	1.737,17D	33.213,46D
22/12/2017	183839	PAG AGUA	40,18D	33.253,64D
22/12/2017	183840	PAG AGUA	57,13D	33.310,77D
22/12/2017	183842	PAG AGUA	247,65D	33.558,42D
22/12/2017	183843	PAG AGUA	696,23D	34.254,65D
22/12/2017	183844	PAG AGUA	40,18D	34.294,83D
22/12/2017	183847	PAG AGUA	117,75D	34.412,58D
22/12/2017	183848	PAG AGUA	377,55D	34.790,13D
22/12/2017	183849	PAG AGUA	412,19D	35.202,32D
22/12/2017	183850	PAG AGUA	57,13D	35.259,45D
22/12/2017	270991	DEB TARIFA	3,34D	35.262,79D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.262,79C	0,00
27/12/2017	270991	PAG FORNEC	3.838,66D	3.838,66D
27/12/2017	270991	PAG FORNEC	168.182,76D	172.021,42D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	172.021,42C	0,00
28/12/2017	102669	PG LUZ/GAS	27.429,23D	27.429,23D
28/12/2017	102761	PG LUZ/GAS	18.289,29D	45.718,52D
28/12/2017	102766	PG LUZ/GAS	2.279,57D	47.998,09D
28/12/2017	102770	PG LUZ/GAS	26.602,15D	74.600,24D
28/12/2017	102772	PG LUZ/GAS	3.803,32D	78.403,56D
28/12/2017	270991	PAG FORNEC	279.353,92D	357.757,48D
28/12/2017	270991	PAG FORNEC	80.787,50D	438.544,98D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	438.544,98C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/013/01624010-5
Nome: PM CABO FMS FNS BLMAC
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.511.213,87C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	7.687,25C	2.518.901,12C
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.518.901,12C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.275,91C	2.520.177,03C
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.520.177,03C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	117,22C	2.520.294,25C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.520.294,25C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	488,45C	2.520.782,70C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.520.782,70C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	758,79C	2.521.541,49C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.521.541,49C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	76,25C	2.521.617,74C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.521.617,74C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	134,95C	2.521.752,69C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.521.752,69C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	191,60C	2.521.944,29C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.521.944,29C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	7.720,10C	2.529.664,39C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.529.664,39C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624010-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624010-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMAC
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	1.161.065,51
Total Resgates Período:	1.537.355,29
Rendimento Bruto:	1.474,10C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.474,10C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	152806,48693195	891.584,58C
01/12/2017	727220	RESGATE	6891,98359070	40.216,25D
04/12/2017	727220	RESGATE	2,66290698	15,54D
05/12/2017	727220	RESGATE	12068,17709780	70.432,36D
07/12/2017	727220	RESGATE	32723,69600849	191.014,30D
08/12/2017	727220	RESGATE	7859,54371505	45.880,63D
11/12/2017	990001	APLICACAO	15601,84365993	91.082,83C
12/12/2017	990001	APLICACAO	176530,66960677	1.030.645,54C
13/12/2017	990001	APLICACAO	8,51899192	49,74C
14/12/2017	727220	RESGATE	1,60766571	9,39D
15/12/2017	727220	RESGATE	12209,25290850	71.295,75D
19/12/2017	727220	RESGATE	62913,70560174	367.431,96D
19/12/2017	727220	RESGATE	15631,65581682	91.292,82D
19/12/2017	727220	RESGATE	2377,83206875	13.887,14D
20/12/2017	990001	APLICACAO	6726,56197031	39.287,40C
21/12/2017	727220	RESGATE	8,55326622	49,96D
22/12/2017	727220	RESGATE	117,81628519	688,21D
22/12/2017	727220	RESGATE	5918,88375472	34.574,58D
27/12/2017	727220	RESGATE	9682,95990521	56.569,48D
27/12/2017	727220	RESGATE	19761,82996222	115.451,94D
28/12/2017	727220	RESGATE	75060,53006739	438.544,98D
29/12/2017	-	Saldo Final	88443,39053939	516.768,90C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1860-2043-780	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1439

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624008-8

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 4.218.162,07

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 4.218.165,07

Diferença: R$ 3,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	13/12/2017	PAGTO. A MAIOR EMP. 558-5 MIRIAM NASC.	112 - Pagamento Fornecedores	REM 92 DOC 260	R$ 3,0
				Subtotal:	R$ 3,00

Total Conciliado: R$ 3,00

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624008-8
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLATB
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	290376	PAG FORNEC	15.281,60D	15.281,60D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.281,60C	0,00
04/12/2017	290376	TAR CX PRG	4,70D	4,70D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	4,70C	0,00
05/12/2017	290376	PAG FORNEC	6.081,62D	6.081,62D
05/12/2017	290376	PAG FORNEC	70.404,06D	76.485,68D
05/12/2017	290376	TAR CX PRG	4,70D	76.490,38D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	76.490,38C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	378.444,00C	378.444,00C
07/12/2017	321804	PG LUZ/GAS	214,17D	378.229,83C
07/12/2017	321805	PG LUZ/GAS	301,53D	377.928,30C
07/12/2017	321806	PG LUZ/GAS	428,12D	377.500,18C
07/12/2017	321807	PG LUZ/GAS	436,62D	377.063,56C
07/12/2017	321808	PG LUZ/GAS	451,52D	376.612,04C
07/12/2017	321809	PG LUZ/GAS	451,52D	376.160,52C
07/12/2017	321812	PG LUZ/GAS	586,83D	375.573,69C
07/12/2017	321814	PG LUZ/GAS	247,90D	375.325,79C
07/12/2017	321815	PG LUZ/GAS	536,82D	374.788,97C
07/12/2017	321816	PG LUZ/GAS	590,20D	374.198,77C
07/12/2017	321817	PG LUZ/GAS	25,46D	374.173,31C
07/12/2017	321818	PG LUZ/GAS	22,67D	374.150,64C
07/12/2017	321820	PG LUZ/GAS	241,03D	373.909,61C
07/12/2017	321823	PG LUZ/GAS	499,55D	373.410,06C
07/12/2017	321828	PG LUZ/GAS	350,64D	373.059,42C
07/12/2017	321829	PG LUZ/GAS	22,24D	373.037,18C
07/12/2017	321832	PG LUZ/GAS	87,64D	372.949,54C
07/12/2017	321834	PG LUZ/GAS	291,30D	372.658,24C
07/12/2017	321835	PG LUZ/GAS	415,61D	372.242,63C
07/12/2017	321840	PG LUZ/GAS	436,62D	371.806,01C
07/12/2017	321841	PG LUZ/GAS	454,37D	371.351,64C
07/12/2017	321842	PG LUZ/GAS	569,08D	370.782,56C
07/12/2017	321844	PG LUZ/GAS	22,70D	370.759,86C
07/12/2017	321855	PG LUZ/GAS	241,03D	370.518,83C
07/12/2017	321857	PG LUZ/GAS	402,18D	370.116,65C
07/12/2017	321859	PG LUZ/GAS	415,61D	369.701,04C
07/12/2017	321982	PG LUZ/GAS	431,15D	369.269,89C
07/12/2017	321986	PG LUZ/GAS	214,97D	369.054,92C
07/12/2017	321987	PG LUZ/GAS	219,70D	368.835,22C
07/12/2017	321995	PG LUZ/GAS	346,84D	368.488,38C
07/12/2017	321996	PG LUZ/GAS	350,64D	368.137,74C
07/12/2017	321997	PG LUZ/GAS	406,34D	367.731,40C
07/12/2017	322002	PG LUZ/GAS	253,50D	367.477,90C
07/12/2017	322004	PG LUZ/GAS	302,76D	367.175,14C
07/12/2017	322005	PG LUZ/GAS	388,13D	366.787,01C
07/12/2017	322006	PG LUZ/GAS	473,81D	366.313,20C
07/12/2017	322010	PG LUZ/GAS	55,47D	366.257,73C
07/12/2017	322011	PG LUZ/GAS	335,38D	365.922,35C
07/12/2017	322012	PG LUZ/GAS	416,87D	365.505,48C
07/12/2017	322014	PG LUZ/GAS	1.811,66D	363.693,82C
07/12/2017	322019	PG LUZ/GAS	291,30D	363.402,52C
07/12/2017	322020	PG LUZ/GAS	440,90D	362.961,62C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

07/12/2017	322022	PG LUZ/GAS	692,05D	362.269,57C
07/12/2017	290376	PAG FORNEC	6.260,00D	356.009,57C
07/12/2017	290376	PAG FORNEC	28.415,18D	327.594,39C
07/12/2017	290376	TAR CX PRG	44,28D	327.550,11C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	327.550,11D	0,00
11/12/2017	290376	TAR CX PRG	29,87D	29,87D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	29,87C	0,00
13/12/2017	183631	PAG AGUA	141,08D	141,08D
13/12/2017	183778	PG LUZ/GAS	214,17D	355,25D
13/12/2017	183779	PG LUZ/GAS	301,53D	656,78D
13/12/2017	183782	PG LUZ/GAS	428,12D	1.084,90D
13/12/2017	183784	PG LUZ/GAS	586,83D	1.671,73D
13/12/2017	183790	PG LUZ/GAS	247,90D	1.919,63D
13/12/2017	183791	PG LUZ/GAS	416,87D	2.336,50D
13/12/2017	183794	PG LUZ/GAS	590,20D	2.926,70D
13/12/2017	183797	PG LUZ/GAS	22,67D	2.949,37D
13/12/2017	183798	PG LUZ/GAS	25,46D	2.974,83D
13/12/2017	183804	PG LUZ/GAS	388,13D	3.362,96D
13/12/2017	183807	PG LUZ/GAS	499,55D	3.862,51D
13/12/2017	183808	PG LUZ/GAS	22,24D	3.884,75D
13/12/2017	183810	PG LUZ/GAS	350,64D	4.235,39D
13/12/2017	183811	PG LUZ/GAS	451,52D	4.686,91D
13/12/2017	183814	PG LUZ/GAS	87,64D	4.774,55D
13/12/2017	183816	PG LUZ/GAS	454,37D	5.228,92D
13/12/2017	183817	PG LUZ/GAS	22,70D	5.251,62D
13/12/2017	183820	PG LUZ/GAS	241,03D	5.492,65D
13/12/2017	183821	PG LUZ/GAS	253,50D	5.746,15D
13/12/2017	183822	PG LUZ/GAS	402,18D	6.148,33D
13/12/2017	183823	PG LUZ/GAS	415,61D	6.563,94D
13/12/2017	183824	PG LUZ/GAS	431,15D	6.995,09D
13/12/2017	183825	PG LUZ/GAS	569,08D	7.564,17D
13/12/2017	183829	PG LUZ/GAS	214,97D	7.779,14D
13/12/2017	183830	PG LUZ/GAS	219,70D	7.998,84D
13/12/2017	183832	PG LUZ/GAS	346,84D	8.345,68D
13/12/2017	183838	PG LUZ/GAS	302,76D	8.648,44D
13/12/2017	183839	PG LUZ/GAS	436,62D	9.085,06D
13/12/2017	183840	PG LUZ/GAS	473,81D	9.558,87D
13/12/2017	183841	PG LUZ/GAS	855,80D	10.414,67D
13/12/2017	183843	PG LUZ/GAS	55,47D	10.470,14D
13/12/2017	183913	PG LUZ/GAS	291,30D	10.761,44D
13/12/2017	183914	PG LUZ/GAS	440,90D	11.202,34D
13/12/2017	183916	PG LUZ/GAS	692,05D	11.894,39D
13/12/2017	290376	PAG FORNEC	2.407,71D	14.302,10D
13/12/2017	290376	PAG FORNEC	3.269,06D	17.571,16D
13/12/2017	290376	AUTO PAGTO	1.088,53D	18.659,69D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.659,69C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	60.230,00C	60.230,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	23.119,20C	83.349,20C
14/12/2017	000001	CRED TED	268.945,00C	352.294,20C
14/12/2017	000001	CRED TED	218.010,00C	570.304,20C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	610.304,20C
14/12/2017	000001	CRED TED	10.695,00C	620.999,20C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	620.999,20D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	1.216,80C	1.216,80C
15/12/2017	290376	PAG FORNEC	9.375,70D	8.158,90D
15/12/2017	290376	TAR CX PRG	17,44D	8.176,34D
15/12/2017	290376	DEB TARIFA	1,62D	8.177,96D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.177,96C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	10.695,00C	10.695,00C
18/12/2017	000001	CRED TED	1.216,80C	11.911,80C
18/12/2017	000001	CRED TED	100.400,00C	112.311,80C
18/12/2017	000001	CRED TED	23.119,20C	135.431,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

18/12/2017	990001	APL AUTOM	135.431,00D	0,00
19/12/2017	290376	PAG FORNEC	849.345,29D	849.345,29D
19/12/2017	290376	PAG FORNEC	42.184,87D	891.530,16D
19/12/2017	290376	TAR CX PRG	14,10D	891.544,26D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	891.544,26C	0,00
20/12/2017	430735	PAG AGUA	40,18D	40,18D
20/12/2017	430736	PAG AGUA	186,32D	226,50D
20/12/2017	430737	PAG AGUA	116,17D	342,67D
20/12/2017	430738	PAG AGUA	40,98D	383,65D
20/12/2017	430739	PAG AGUA	58,62D	442,27D
20/12/2017	431090	PG LUZ/GAS	337,27D	779,54D
20/12/2017	431103	PG LUZ/GAS	636,67D	1.416,21D
20/12/2017	431119	PG LUZ/GAS	399,35D	1.815,56D
20/12/2017	431128	PG LUZ/GAS	1.072,63D	2.888,19D
20/12/2017	431238	PG LUZ/GAS	478,92D	3.367,11D
20/12/2017	431330	PG LUZ/GAS	276,72D	3.643,83D
20/12/2017	431338	PG LUZ/GAS	6.363,66D	10.007,49D
20/12/2017	431351	PG LUZ/GAS	226,59D	10.234,08D
20/12/2017	431353	PG LUZ/GAS	388,23D	10.622,31D
20/12/2017	431367	PG LUZ/GAS	226,59D	10.848,90D
20/12/2017	290376	PAG FORNEC	56,80D	10.905,70D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.905,70C	0,00
21/12/2017	290376	PAG FORNEC	19.475,00D	19.475,00D
21/12/2017	290376	PAG FORNEC	118.815,53D	138.290,53D
21/12/2017	290376	TAR CX PRG	28,51D	138.319,04D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	138.319,04C	0,00
22/12/2017	290376	TAR CX PRG	1,67D	1,67D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,67C	0,00
26/12/2017	290376	TAR CX PRG	9,40D	9,40D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	9,40C	0,00
27/12/2017	290376	PAG FORNEC	9.570,88D	9.570,88D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.570,88C	0,00
28/12/2017	290376	PAG FORNEC	3.392,36D	3.392,36D
28/12/2017	290376	PAG FORNEC	72.728,59D	76.120,95D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	76.120,95C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	218.010,00C	218.010,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	218.010,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624008-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624008-8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLATB
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	1.301.990,31
Total Resgates Período:	1.245.116,10
Rendimento Bruto:	3.859,70C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3.859,70C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	444954,56140796	2.596.189,73C
01/12/2017	727220	RESGATE	2618,85519293	15.281,60D
04/12/2017	727220	RESGATE	0,80498948	4,70D
05/12/2017	727220	RESGATE	13106,18405258	76.490,38D
07/12/2017	990001	APLICACAO	56114,38628133	327.550,11C
11/12/2017	727220	RESGATE	5,11611803	29,87D
13/12/2017	727220	RESGATE	3195,85324661	18.659,69D
14/12/2017	990001	APLICACAO	106351,83286745	620.999,20C
15/12/2017	727220	RESGATE	1400,45903887	8.177,96D
18/12/2017	990001	APLICACAO	23190,75992972	135.431,00C
19/12/2017	727220	RESGATE	38821,74285514	226.728,80D
19/12/2017	727220	RESGATE	3616,11801439	21.119,04D
19/12/2017	727220	RESGATE	2494,20053003	14.566,76D
19/12/2017	727220	RESGATE	65086,43544864	380.121,25D
19/12/2017	727220	RESGATE	42636,57943313	249.008,41D
20/12/2017	727220	RESGATE	1364,33503489	7.968,58D
20/12/2017	727220	RESGATE	502,87672826	2.937,12D
21/12/2017	727220	RESGATE	16722,88742035	97.678,70D
21/12/2017	727220	RESGATE	6957,74812226	40.640,34D
22/12/2017	727220	RESGATE	0,28580625	1,67D
26/12/2017	727220	RESGATE	1,60899620	9,40D
27/12/2017	727220	RESGATE	1638,24094410	9.570,88D
28/12/2017	727220	RESGATE	13028,71773691	76.120,95D
29/12/2017	990001	APLICACAO	37311,73413905	218.010,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	454724,22491646	2.656.923,64C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/013/00624008-0
Nome: PM CABO FMS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.554.595,65C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.167,88C	1.556.763,53C
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.556.763,53C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	444,62C	1.557.208,15C
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.557.208,15C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	876,08C	1.558.084,23C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.558.084,23C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	601,60C	1.558.685,83C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.558.685,83C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	444,30C	1.559.130,13C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.559.130,13C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	844,46C	1.559.974,59C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.559.974,59C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.263,84C	1.561.238,43C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.561.238,43C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.177,15C	1.563.415,58C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.563.415,58C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2162-9912-807	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1442

Mês de referência: Dezembr

onta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624007-0

Saldo bancário em 30/12/2017: R$ 1.347.201,47

Saldo na contabilidade em 30/12/2017: R$ 1.347.201,47

Diferença: R$ 0,0

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,0

Total a Conciliar: R$ 0,0

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em https://cce.e-gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624007-0
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLAFB
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000001	CRED TED	94.225,74C	94.225,74C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	94.225,74D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	94.225,74C	94.225,74C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	94.225,74D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d05720c-1d62-4b94-b81c-932afc557847

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome: FUNDO MUN DE SAUDE

Data de Referência: 29/12/2017 PESQUISAR

Total Apurado: 10.280.221,26

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R$)
0559/006/00000140-5	FMS TESOURO	0055 - FIC PRATICO CP	679.854,88
0559/006/00000141-3	FMS FOLHA	0055 - FIC PRATICO CP	177.713,30
0559/006/00000157-0	FMS CABO SEGURO	0055 - FIC PRATICO CP	3.020,20
0559/006/00000161-8	FMS CABO DENGUE	0055 - FIC PRATICO CP	1.391,75
0559/006/00000221-5	FMS CABO	0055 - FIC PRATICO CP	23.759,10
0559/006/00000226-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO	5413 - FIC Tran Vol CP	22,98
0559/006/00624006-1	FMS CABO S AGOS FNS AIDS	0055 - FIC PRATICO CP	191.424,70
0559/006/00624007-0	FMS CABO S AGOS FNS BLAFB	0055 - FIC PRATICO CP	977.606,98
0559/006/00624007-0	FMS CABO S AGOS FNS BLAFB	0095 - CDB FLEX EMPRES	369.591,39
0559/006/00624008-8	FMS CABO S AGOS FNS BLATB	0055 - FIC PRATICO CP	2.656.923,64
0559/006/00624009-6	FMS CABO S AGOS FNS BLGES	0055 - FIC PRATICO CP	567.544,44
0559/006/00624010-0	FMS CABO S AGOS FNS BLMAC	0055 - FIC PRATICO CP	516.768,90
0559/006/00624011-8	FMS CABO S AGOS FNS BLVGS	0055 - FIC PRATICO CP	1.105.580,56
0559/006/00624012-6	FMS CABO S AGOS FNS BLMED	0055 - FIC PRATICO CP	897,50
0559/006/00624013-4	FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP	0055 - FIC PRATICO CP	767,89
0559/006/00624014-2	FMS CABO S AGOS FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	16.178,78
0559/006/00624015-0	FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2	0055 - FIC PRATICO CP	1.989,13
0559/006/00624016-9	FMS CABO S AGOS FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	26.856,52
0559/006/00624017-7	FMS CABO S AGOS FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	25.230,27
0559/006/00624018-5	FMS CABO S AGOS FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	26.033,36
0559/006/00624020-7	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE	0055 - FIC PRATICO CP	1.239,74
0559/006/00624021-5	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE	0055 - FIC PRATICO CP	1.002,57
0559/006/00624025-8	FMS CABO INVEST	0055 - FIC PRATICO CP	85.446,59
0559/006/00624026-6	FMS CABO INVEST	0055 - FIC PRATICO CP	263.409,23
0559/006/00624027-4	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE	0055 - FIC PRATICO CP	419.503,13
0559/006/00624028-2	FMS CABO S AGOS FNSINCEO	0055 - FIC PRATICO CP	76.735,21
0559/006/00624029-0	FMS CABO S AGOS FNSINVAN	0055 - FIC PRATICO CP	117.342,11
0559/006/00624030-4	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE	0055 - FIC PRATICO CP	90.515,46

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança