



Conta Bancária - B L M A C - NOVA - 13879-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			48.020,36
SALDO DO BANCO			48.020,36

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91c8a0ce-bee5-468f-9b53-5532a4d494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 13879-7 FMS -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.033.749	3.000,00 C	
				01/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	20.100,60 D	
				104 1242 010788038000162 OLIVEIRA E MI			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.100,60 C	0,00 C
03/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.003.573	2.600,00 C	
				03/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
03/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	2.600,03 D	
				03/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,97 D	0,00 C
04/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.869.000.013.015	105,00 D	
				04/12 2669 13015-7 IERONILDO D FE			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.059	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
10/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.018.967	13.125,00 D	
				10/12 2239 16967-8 FUNDO M SAUDE			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.828.000.093	66.444,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.019.000.037	6.501,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.945,85 D	0,00 C
23/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.013.519	6.501,00 D	
				23/12 2239 13519-4 PM -LAGOA ITAE			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.501,00 C	0,00 C
29/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.368	3.530,00 D	
				29/12 2239 16368-8 FUNDO MUNC SAU			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.530,00 C	0,00 C
30/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	551.360.000.014.395	10.760,00 D	
				30/12 1360 14395-2 FENIX COMERCIO			
30/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	5.068,00 D	
				30/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.828,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33N041007676463046
04/01/2016 10:50:44

Cliente

Agência 2238-X
Conta 13878-7 FMS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.950,69			5.910,813399		
01/12/2015	RESGATE	17.100,60			5.628,826411	3,038040037	281,988988
	Aplicação 12/11/2015	11.427,79			3.761,566252		
	Aplicação 13/11/2015	5.672,81			1.867,260159		
03/12/2015	APLICAÇÃO	0,97			0,319052	3,040255030	282,306040
03/12/2015	RESGATE	1,00			0,328920	3,040255030	281,977120
	Aplicação 13/11/2015	1,00			0,328920		
04/12/2015	RESGATE	105,00			34,523951	3,041366856	247,453169
	Aplicação 13/11/2015	105,00			34,523951		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.559,783009
10/12/2015	RESGATE	13.125,00			4.309,221506	3,045793766	250,561503
	Aplicação 13/11/2015	752,72			247,134117		
	Aplicação 03/12/2015	0,97			0,319052		
	Aplicação 08/12/2015	12.371,31			4.061,768337		
21/12/2015	APLICAÇÃO	72.945,85			23.888,890385	3,053547018	24.139,451888
23/12/2015	RESGATE	6.501,00			2.127,447882	3,055774035	22.012,004006
	Aplicação 08/12/2015	765,66			250,561503		
	Aplicação 21/12/2015	5.735,34			1.876,886379		
29/12/2015	RESGATE	3.530,00			1.153,926574	3,059120120	20.858,077432
	Aplicação 21/12/2015	3.530,00			1.153,926574		
30/12/2015	RESGATE	15.828,00			5.172,134791	3,060245071	15.685,942641
	Aplicação 21/12/2015	15.828,00			5.172,134791		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.020,38			15.685,942641		15.685,942641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.950,69
APLICAÇÕES (+)	86.071,82
RESGATES (-)	56.190,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,45
SALDO ATUAL =	48.020,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825


Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cb0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Conta Bancária - FMS REDE CEGONHA - 16753-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			11.502,37
SALDO DO BANCO	 MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA		11.502,37

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33D041208405295017
04/01/2016 12:42:25Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 911cb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 16753-3 FMS REDE CEGONHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.409,69			3.756,990948		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.501,51			3.756,990948		3.756,990948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.409,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,82
SALDO ATUAL =	11.501,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16753-3 FMS REDE CEGONHA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,86 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911cb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Conta Bancária - FARMÁCIA BÁSICA - 13876-2

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS

 Acesso em: 21/12/2015 10:51:11

 https://efc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:911bda0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.189,10
SALDO DO BANCO			1.189,10



 MARIA LÚCIA FERREIRA

 TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532add94d26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13876-2 FMS -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33D041208405285010
04/01/2016 12:40:22

Cliente

Agência 2238-X
 Conta 13876-2 FMS -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.170,70			385,488968		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.180,12			385,488968		385,488968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	1.180,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91c6a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE - 7459-4



Documento Assinado Digitalmente em: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sistemas.fcc.br/validador/validador.jspx?doc=seam.Código.do.documento:91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26>

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			55.126,88
SALDO DO BANCO			55.126,88



MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 7459-4 PM LAGOA DO ITAENGA -FUS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	551.360.000.014.395	4.880,00 D	
				01/12 1360 14395-2 FENIX COMERCIO			
01/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	551.360.000.014.395	2.882,00 D	
				01/12 1360 14395-2 FENIX COMERCIO			
01/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	551.360.000.014.395	5.880,00 D	
				01/12 1360 14395-2 FENIX COMERCIO			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.842,00 C	0,00 C
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	551.672.000.011.957	298,00 D	
				07/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	712,58 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	3.234,00 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	887,13 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	284,64 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	452,04 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	5.457,86 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	752,89 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	553.064.000.009.598	6.665,11 D	
				07/12 3064 CELPE OUT 00011097250000108			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	553.433.000.090.150	1.646,00 D	
				07/12 3433 90150-4 DROG QUATRO CA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	553.433.000.105.519	739,50 D	
				07/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	658,37 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	480,19 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	1.081,42 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.704	385,90 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	3.702,27 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.706	13,56 D	
				104 0626 013126837000123 SINDICATO INT			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.707	146,75 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.708	29,35 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.709	633,10 D	
				341 8435 005822617000106 SIGMA COMERCI			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.710	540,00 D	
				237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.310	7,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532add94d26



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91c0a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.311	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.312	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.313	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.314	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.315	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.316	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.317	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.318	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.319	7,85 D	
Tarifa referente a 07/12/2015						
07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.878,96 C	0,00 C
08/12/2015	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.003.573	30.000,00 C	
08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA						
08/12/2015	2239	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.006.833	636,00 D	
08/12 2239 510006833-3 ROBERTO DE AND						
08/12/2015	2239	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.013.036	279,00 D	
08/12 2239 510013038-5 JOAO GERMANO D						
08/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	7.940,81 D	
104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC						
08/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	1.574,29 D	
104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC						
08/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	17.468,75 D	
104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC						
08/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	7.347,70 D	
104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC						
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.036.083	7,85 D	
Tarifa referente a 08/12/2015						
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.036.084	7,85 D	
Tarifa referente a 08/12/2015						
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.036.085	7,85 D	
Tarifa referente a 08/12/2015						
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.036.086	7,85 D	
Tarifa referente a 08/12/2015						
08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.277,95 C	0,00 C
09/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.747,96 C	
09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.747,96 D	0,00 C
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.471,09 C	
10/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.003.573	10.258,61 D	
10/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA						
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.212,48 D	0,00 C
14/12/2015	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.003.573	2.300,00 C	
14/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA						
14/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	552.889.000.060.000	2.298,80 D	
14/12 2889 PADRAO DI 00011484118000197						
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,20 D	0,00 C
16/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	550.673.000.018.076	5.059,35 D	
16/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C						
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.059,35 C	0,00 C
17/12/2015	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.017.711	102.000,00 C	
17/12 2239 17711-3 PREFEITURA MUN						
17/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	132.595,03 D	
17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
17/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	553.434.000.273.581	75.353,33 D	
17/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO						
17/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	553.434.000.273.581	43.000,00 D	
17/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO						



17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	267,26 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.215,62 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.115,27 C	
18/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 18/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L	552.239.000.011.813	3.446,00 D	
18/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 18/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L	552.239.000.011.813	2.485,99 D	
18/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 18/12 2239 14907-1 GLAUCIA VIVIAN	552.239.000.014.807	605,35 D	
18/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 18/12 2239 15619-1 CRISTINA JOSEF	552.239.000.015.619	665,88 D	
18/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 18/12 2239 15950-8 JUCIANA MARIA	552.239.000.015.950	665,88 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.246,17 D	0,00 C
21/12/2015	2239	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2239 510010044-X WIBSON DA SILV	552.239.510.010.044	868,85 D	
21/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.101	12,97 D	
21/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.102	12,58 D	
21/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.103	112,79 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.007,19 C	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	1.249,01 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.249,01 C	0,00 C
28/12/2015	2239	99015	870 Transferência on line 28/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE	552.239.000.033.749	3.000,00 C	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.464.118/0001-97 -1345	122.801	526,95 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.464.118/0001-97 -1345	122.802	526,95 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.464.118/0001-97 -1345	122.803	526,95 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.464.118/0001-97 -1345	122.804	526,95 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.464.118/0001-97 -1345	122.805	521,40 D	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	370,80 D	0,00 C
29/12/2015	2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	86.997,83 C	
29/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 29/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	148.997,83 D	
29/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 29/12 3234 CEPE CIA 00011464118000197	553.234.000.091.130	440,00 D	
29/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 29/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.550,00 D	
29/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.901	239,90 D	
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.229,90 C	0,00 C
30/12/2015	2239	99015	870 Transferência on line 30/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	4.000,00 C	
30/12/2015	2239	99015	870 Transferência on line 30/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE	552.239.000.033.749	30,00 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.905,74 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	183,94 C	
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 1380 14395-2 FENIX COMERCIO	551.380.000.014.395	2.882,00 D	
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 1619 25974-8 ARTUR BARBOSA	551.619.000.025.974	2.251,76 D	
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 1835 57817-7 SILVAN I GOMES	551.835.000.057.817	1.501,50 D	
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L	552.239.000.011.813	524,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91c8a0ce-bee5-468f-9b53-5532add494d26



30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	2.000,00 D	X
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	2.000,00 D	X
30/12/2015	2239	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2369 510013188-1 FABIOLA CARLA	552.389.510.013.188	30,00 D	X
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 2889 PADRAO DI 00011484118000197	552.889.000.060.000	1.216,10 D	X
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 3064 CELPE OUT 00011097250000108	553.064.000.009.598	7.698,24 D	X
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line 30/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	403,20 D	X
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3175 07589384436 ALUIZIANE RHAIZIA	123.001	750,72 D	✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.720	7,85 D	X
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.950	793,80 D	X
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.060,49 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 91cb40ce-bec5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007678463040
04/01/2016 10:46:53

Cliente

Agência 2239-X
Conta 7459-4 PM LAGOA DO ITAENGA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.418,24			19.565,273820		
01/12/2015	RESGATE	13.642,00			4.490,395068	3,038040037	15.074,878752
	Aplicação 20/11/2015	3.420,27			1.125,814188		
	Aplicação 30/11/2015	10.221,73			3.364,580880		
07/12/2015	RESGATE	28.878,96			9.491,908782	3,042481830	5.582,969970
	Aplicação 30/11/2015	28.878,96			9.491,908782		
08/12/2015	RESGATE	5.277,95			1.734,115145	3,043598353	3.848,854825
	Aplicação 30/11/2015	5.277,95			1.734,115145		
09/12/2015	APLICAÇÃO	95.747,96			31.447,387117	3,044703194	35.296,241942
10/12/2015	APLICAÇÃO	61.212,48			20.097,381734	3,045793766	55.393,623676
14/12/2015	APLICAÇÃO	1,20			0,393705	3,047963586	55.394,017381
16/12/2015	RESGATE	5.059,35			1.658,692667	3,050203392	53.735,324714
	Aplicação 30/11/2015	5.059,35			1.658,692667		
17/12/2015	RESGATE	149.215,62			48.902,274751	3,051302230	4.833,049963
	Aplicação 30/11/2015	6.682,85			2.190,162158		
	Aplicação 09/12/2015	95.955,48			31.447,387117		
	Aplicação 10/12/2015	46.577,29			15.264,725476		
18/12/2015	APLICAÇÃO	58.246,17			19.081,994849	3,052415141	23.915,044812
21/12/2015	RESGATE	1.007,19			329,842637	3,053547018	23.585,202175
	Aplicação 10/12/2015	1.007,19			329,842637		
23/12/2015	RESGATE	1.249,01			408,737683	3,055774035	23.176,464492
	Aplicação 10/12/2015	1.249,01			408,737683		
28/12/2015	APLICAÇÃO	370,80			121,255124	3,058015089	23.297,719616
29/12/2015	RESGATE	64.229,90			20.996,200699	3,059120120	2.301,518917
	Aplicação 10/12/2015	12.524,27			4.094,075938		
	Aplicação 14/12/2015	1,20			0,393705		
	Aplicação 18/12/2015	51.704,43			16.901,731056		
30/12/2015	APLICAÇÃO	48.060,49			15.704,784710	3,060245071	18.006,303627
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.123,83			18.006,303627		18.006,303627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.418,24
APLICAÇÕES (+)	263.639,10
RESGATES (-)	268.559,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,47
SALDO ATUAL =	55.123,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825


Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 911ba0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.itec.petrov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91c8a0ce-468f-468f-9b53-5532ad494d26

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			19
SALDO DO BANCO			19
 _____ MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13878-9 FMS -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91c6a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D041208405285022
04/01/2016 12:47:26Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 911cb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13878-9 FMS - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	197,80			65,132335		
31/12/2015	SALDO ATUAL	199,39			65,132335		65,132335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	199,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

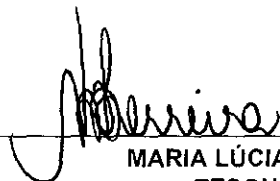
Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta Bancária - INCENTIVO ADICIONAL AO ACS - 16.973-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
SALDO DO BANCO			
 _____ MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 91eb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26




Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Cedente						
	INCENTIVO ADICIONAL AO ACS - 16.973-0						
	Recebimento			0,00	0,00	0,00	
	Saldo Anterior						
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesso em: https://ceice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			164.578,29
SALDO DO BANCO			164.578,29



MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911b8a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 15905-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 02/12 2239 16759-2 EDVALDO MANOEL	552.239.000.016.759	665,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
04/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 04/12 2669 13015-7 IERONILDO D FE	552.669.000.013.015	105,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
10/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 10/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	552.239.000.013.877	20.000,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	121.401	7.332,00 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.438.038	7,85 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.339,85 C	0,00 C
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 014256609000130 W L PRODUCOES	121.501	3.309,90 D	
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.060.468	7,85 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.317,75 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	121.601	6.844,00 D	
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	121.602	5.694,00 D	
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.049.250	7,85 D	
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.049.251	7,85 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.553,70 C	0,00 C
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	8.758,75 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.758,75 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 91cba0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007676463064
04/01/2016 11:06:50

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15905-0 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	175.926,30			57.929,117428		
02/12/2015	RESGATE	665,00			218,811169	3,039150165	57.710,306259
	Aplicação 03/02/2015	665,00			218,811169		
04/12/2015	RESGATE	105,00			34,523951	3,041366856	57.675,782308
	Aplicação 03/02/2015	105,00			34,523951		
10/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.566,432771	3,045793766	64.242,215079
14/12/2015	RESGATE	7.339,85			2.408,116039	3,047963586	61.834,099040
	Aplicação 03/02/2015	6.748,67			2.214,156615		
	Aplicação 10/03/2015	591,18			193,959424		
15/12/2015	RESGATE	3.317,75			1.088,116521	3,049076029	60.745,982519
	Aplicação 10/03/2015	3.317,75			1.088,116521		
16/12/2015	RESGATE	12.553,70			4.115,692754	3,050203392	56.630,289765
	Aplicação 10/03/2015	6.968,08			2.284,456107		
	Aplicação 10/04/2015	5.585,64			1.831,236647		
17/12/2015	RESGATE	8.758,75			2.870,495723	3,051302230	53.759,794042
	Aplicação 10/04/2015	8.758,75			2.870,495723		
31/12/2015	SALDO ATUAL	164.578,23			53.759,794042		53.759,794042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.926,30
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	32.740,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.391,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.391,98
SALDO ATUAL =	164.578,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			17.038,10
SALDO DO BANCO			17.038,10

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb40ce-bee5-468f-9b53-55324d494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 15902-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	3.216,71 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	1.744,05 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.323	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.968,61 C	0,00 C
08/12/2015		2239	12888	002 Cheque	850.043	752,04 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	752,04 C	0,00 C
10/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	2.687,10 C	
				10/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
10/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	51.054,90 C	
				10/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.742,00 D	0,00 C
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	48.354,28 D	
				17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.354,28 C	0,00 C
23/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	2.687,10 C	
				23/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
23/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	51.054,90 C	
				23/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.742,00 D	0,00 C
29/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	44.311,86 D	
				29/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.311,86 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 911cb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007876463048
04/01/2016 10:52:17

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 15802-6 FUNDO M S L ITAENGA /PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.732,89			2.546,290318		
07/12/2015	RESGATE	4.968,61			1.633,077953	3,042481830	913,212365
	Aplicação 09/11/2015	4.968,61			1.633,077953		
08/12/2015	RESGATE	752,04			247,089107	3,043598353	666,123258
	Aplicação 09/11/2015	752,04			247,089107		
10/12/2015	APLICAÇÃO	53.742,00			17.644,661500	3,045793766	18.310,784758
17/12/2015	RESGATE	48.354,28			15.847,096209	3,051302230	2.463,688549
	Aplicação 09/11/2015	2.032,54			666,123258		
	Aplicação 10/12/2015	46.321,74			15.160,972951		
23/12/2015	APLICAÇÃO	53.742,00			17.567,033394	3,055774035	20.050,721943
29/12/2015	RESGATE	44.311,86			14.485,165100	3,059120120	5.565,556843
	Aplicação 10/12/2015	7.536,72			2.463,688549		
	Aplicação 23/12/2015	36.775,14			12.021,476551		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.038,19			5.565,556843		5.565,556843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.732,89
APLICAÇÕES (+)	107.484,00
RESGATES (-)	98.386,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,09
SALDO ATUAL =	17.038,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade


No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
SALDO DO BANCO			
			
<hr/>			
MARIA LÚCIA FERREIRA			
TESOUREIRA			

Documento assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.p.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9116810ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16779-7 ASPS-LC141-FMS 260850PE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
17/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91c6d0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007676463089
04/01/2016 11:18:54

Cliente

Agência 2239-X
Conta 18779-7 ASPS-LC141/FMS 260850PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

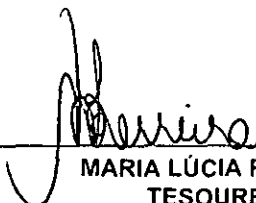
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - BSM - BRASIL SEM MISÉRIA - 16385-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
SALDO DO BANCO			
			
<hr/>			
MARIA LÚCIA FERREIRA			
TESOUREIRA			

Documento assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Assinado em: 20151201 10:00:00
Acesse em: <https://etec.itec.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb40ce-bee5-468f-9b53-55324d494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16385-6 FUNDO MUNIC SAUDE - BFM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	movimento	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91eb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33D041208405295009
04/01/2016 12:39:40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911c8a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16385-6 FUNDO MUNIC SAUDE - BFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Conta Bancária - CONVÊNIO DOS POSTOS DE SAÚDE (FNS BLINV) 16467-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			30.320,00
SALDO DO BANCO			30.320,00



MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 18467-4 FMS -FNS 8LINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 013378482000160 ROGAN TRANSP	120.801	78.345,60 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.345,60 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33D041208405295028
 04/01/2016 12:48:42

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 18467-4 FMS -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	108.251,84			35.845,229780		
08/12/2015	RESGATE	78.345,60			25.741,110000	3,043598353	9.904,119780
	Aplicação 17/09/2013	78.345,60			25.741,110000		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.320,10			9.904,119780		9.904,119780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.251,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.345,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,86
SALDO ATUAL =	30.320,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - F M S - CAPS - 13.519-4

Data	Cedente	Documento	Valor
	SALDO CONTÁBIL		7.378,33
	SALDO DO BANCO		7.378,33

Maria Lúcia Ferreira

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesso em: 20/12/2015 14:53:00
 URL: https://eccc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 13519-4 PM -LAGOA ITAEN-FNS BLGES
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	164,26 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,26 C	0,00 C
04/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 04/12 2669 13015-7 IERONILDO D FE	552.669.000.013.015	105,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
08/12/2015		2239	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2239 510001052-1 CLOVIS ROQUE D	552.239.510.001.052	597,00 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597,00 C	0,00 C
17/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 17/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	8.200,00 C	
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	8.166,65 D	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,35 D	0,00 C
23/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 23/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC	552.239.000.013.879	6.501,00 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.501,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33N041007676483056
04/01/2016 10:58:07

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13519-4 PM /LAGOA ITAEN-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.690,03			556,495363		
02/12/2015	RESGATE	164,28			54,048004	3,039150165	502,447359
	Aplicação 16/11/2015	164,28			54,048004		
04/12/2015	RESGATE	105,00			34,523951	3,041366856	467,923408
	Aplicação 16/11/2015	105,00			34,523951		
08/12/2015	RESGATE	597,00			196,149403	3,043598353	271,774005
	Aplicação 16/11/2015	597,00			196,149403		
17/12/2015	APLICAÇÃO	33,35			10,929759	3,051302230	282,703764
23/12/2015	APLICAÇÃO	6.501,00			2.127,447882	3,055774035	2.410,151646
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.378,35			2.410,151646		2.410,151646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690,03
APLICAÇÕES (+)	6.534,35
RESGATES (-)	866,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,23
SALDO ATUAL =	7.378,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 91cba0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - 13877-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.028,66
SALDO DO BANCO			15.028,66

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.pes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911b8a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 13877-0 FMS -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	551.360.000.014.395	2.882,00 D	
				01/12 1360 14395-2 FENIX COMERCIO			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.882,00 C	0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.793.000.069	2.687,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.016.000.096	89.560,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.022.000.081	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.124.000.098	30.105,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.974.000.069	51.054,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193.407,00 D	0,00 C
04/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.669.000.013.015	1.155,00 D	
				04/12 2869 13015-7 IERONILDO D FE			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.155,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.271,50 D	
				104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.271,50 C	0,00 C
10/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.902	2.687,10 D	
				10/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.902	51.054,90 D	
				10/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.903	30.105,00 D	
				10/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.905	20.000,00 D	
				10/12 2239 15905-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.847,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.288,20 D	
				104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.350,65 D	
				104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.638,85 C	0,00 C
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.906	38.990,00 D	
				17/12 2239 15906-9 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	553.434.000.273.581	43.000,00 D	
				17/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.990,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	12,58 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,58 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.179.000.066	51.054,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.419.000.066	2.687,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.742,00 D	0,00 C
23/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.902	2.687,10 D	
				23/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.902	51.054,90 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

23/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPAL						
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.742,00 C	0,00 C
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	551.360.000,014.395	2.882,00 D	
30/12 1360 14395-2 FENIX COMERCIO						
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.882,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007878463032
04/01/2016 10:31:37

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13877-0 FMS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.526,44			10.710,326611		
01/12/2015	RESGATE	2.882,00			948,637926	3,038040037	9.761,688685
	Aplicação 12/11/2015	2.882,00			948,637926		
02/12/2015	APLICAÇÃO	183.407,00			63.638,513893	3,039150165	73.400,202578
04/12/2015	RESGATE	1.155,00			379,783460	3,041366856	73.020,439118
	Aplicação 12/11/2015	1.155,00			379,783460		
08/12/2015	RESGATE	6.271,50			2.060,554407	3,043598353	70.959,884711
	Aplicação 12/11/2015	6.271,50			2.060,554407		
10/12/2015	RESGATE	103.847,00			34.095,217200	3,045783766	36.864,667511
	Aplicação 12/11/2015	22.299,39			7.321,370818		
	Aplicação 02/12/2015	81.547,61			26.773,846382		
15/12/2015	RESGATE	14.638,85			4.801,077396	3,048076029	32.063,590115
	Aplicação 02/12/2015	14.638,85			4.801,077396		
17/12/2015	RESGATE	79.990,00			26.215,036719	3,051302230	5.848,553398
	Aplicação 02/12/2015	79.990,00			26.215,036719		
21/12/2015	RESGATE	12,58			4,119799	3,053547018	5.844,433597
	Aplicação 02/12/2015	12,58			4,119799		
22/12/2015	APLICAÇÃO	53.742,00			17.593,500825	3,054650722	23.437,934422
23/12/2015	RESGATE	53.742,00			17.587,033395	3,055774035	5.850,901027
	Aplicação 02/12/2015	17.859,27			5.844,433597		
	Aplicação 22/12/2015	35.882,73			11.742,599798		
30/12/2015	RESGATE	2.882,00			941,754642	3,060245071	4.909,146385
	Aplicação 22/12/2015	2.882,00			941,754642		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.028,68			4.909,146385		4.909,146385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.526,44
APLICAÇÕES (+)	247.149,00
RESGATES (-)	265.420,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,17
SALDO ATUAL =	15.028,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 911c8a0cc-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Documento assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			138.680,33
SALDO DO BANCO			138.680,33

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 16384-8 FUNDO MUNIC SAUDE PMAQ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							138.732,69 C
Saldo Disponível							138.732,69 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							138.732,69

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 91c8a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007676463075
04/01/2016 11:13:40

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 16384-8 FUNDO MUNIC SAUDE PMAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	137.845,54			45.422,788209		
10/12/2015	RESGATE	371,50			121,971489	3,045793766	45.300,816720
	Aplicação 15/04/2015	371,50			121,971489		
31/12/2015	SALDO ATUAL	138.882,23			45.300,816720		45.300,816720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.845,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	371,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.108,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.108,19
SALDO ATUAL =	138.882,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade


No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cb20ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			597,26
SALDO DO BANCO			597,26
			
<hr/> MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ice.pne.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91db80ce-bee5-468f-9b53-5532add94d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 15906-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	115,51 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,51 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	72,01 D	
07/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.702	42,19 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,20 C	0,00 C
08/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	1.900,00 C	
08/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 08/12 2239 16750-9 MARGARIDA JOSE	552.239.000.016.750	477,00 D	
08/12/2015		2239	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2239 510017428-1 MARIA JULIA DA	552.239.510.017.428	393,00 D	
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 3313965885 JANNIKLEIDE MENDE	120.801	421,00 D	
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.036.088	7,85 D	601,15 C
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.001	34,65 D	
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.002	34,66 D	
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.003	34,32 D	
10/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	14,45 D	483,07 C
14/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 14/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	1.000,00 C	
14/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.076	600,00 D	
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	14,16 D	868,91 C
15/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	89,25 D	779,66 C
17/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 17/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	552.239.000.013.877	36.990,00 C	
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	38.989,03 D	
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.701	68,39 D	712,24 C
23/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	120,04 D	592,20 C
29/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	65.035,64 C	
29/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 29/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	65.035,64 D	592,20 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			592,20 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007676483041
04/01/2016 10:47:58

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15906-8 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	234,51			77,218191		
01/12/2015	RESGATE	115,51			38,021224	3,038040037	39,196967
	Aplicação 13/05/2015	115,51			38,021224		
07/12/2015	RESGATE	114,20			37,535146	3,042481830	1,661821
	Aplicação 13/05/2015	114,20			37,535146		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,09			1,661821		1,661821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	229,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	5,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

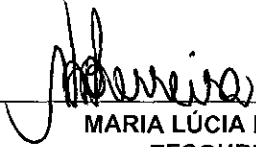
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 911eb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Data	Cedente	Documento	Valor
			24.472,00
SALDO CONTÁBIL			24.472,00
SALDO DO BANCO			24.472,00



MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c8a0ce-bee5-468f-9b53-5532a4d494d26



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007676463082
04/01/2016 11:17:45

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 16382-1 FUNDO MUN SAUDE - UBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.276,70			7.993,845896		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.472,06			7.993,845896		7.993,845896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.276,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,36
SALDO ATUAL =	24.472,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91c8a0cc-bee5-468f-9b53-5532ad49d426



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16382-1 FUNDO MUN SAUDE - UBF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.889,56
SALDO DO BANCO			1.889,56

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 13880-0 FMS -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	1.500,01 D	
				03/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,01 C	0,00 C
04/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.689.000.013.015	105,00 D	
				04/12 2669 13015-7 IERONILDO D FE			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppj/validadoc.seam> Código do documento: 91c8a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007876463081
04/01/2016 11:16:44Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 911b8a0ce-bee5-468f-9b53-5532ad49d426

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 13880-0 FMS -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.477,71			1.145,142987		
03/12/2015	RESGATE	1.500,01			493,382951	3,040255030	651,760036
	Aplicação 04/11/2015	1.500,01			493,382951		
04/12/2015	RESGATE	105,00			34,523951	3,041366856	617,236085
	Aplicação 04/11/2015	105,00			34,523951		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.889,58			617,236085		617,236085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.477,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.605,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	1.889,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Conta Bancária - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA FERREIRA
 Aceso em: 29/12/2015 14:00:00
 URL: http://www.tn.net.br/validador/validador.asp?CodigoDocumento=917bda0ce-b685-468f-9b55-5532add494d26

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.614,34
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850827	60,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850828	60,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850829	60,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850830	40,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850831	40,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850833	40,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850834	80,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850835	00,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850837	20,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850838	40,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850839	80,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850841	00,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850843	00,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850844	20,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850845	40,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850846	80,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850847	60,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850848	20,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850851	00,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850852	40,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850853	60,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850854	60,00
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850855	100,80
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850856	100,80
29/12/2015	MARIA JOSÉ BARBOSA E OUTROS CHEQUE EM TRANSITO	850857	151,20
			3.564,20

SALDO DO BANCO **5.181,54**



 MARIA LÚCIA FERREIRA
 TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:91cb0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 16368-6 FUNDO MUNC SAUDE PFD
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.562,00 C
01/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.802	50,40 D	
01/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.807	33,60 D	
01/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.814	84,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.772	33,60 D	3.360,40 C
02/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.798	168,00 D	
02/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.800	67,20 D	
02/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.813	67,20 D	
02/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.815	218,40 D	
02/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.817	218,40 D	
02/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.824	84,00 D	2.537,20 C
03/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.804	201,60 D	
03/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.809	151,20 D	2.184,40 C
04/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.805	218,40 D	
04/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.810	201,60 D	
04/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.811	33,60 D	
04/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.816	117,60 D	
04/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.823	117,60 D	1.495,60 C
07/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.797	117,60 D	
07/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.799	50,40 D	1.327,60 C
08/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.808	50,40 D	
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.812	117,60 D	
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.822	67,20 D	1.092,40 C
09/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.821	33,60 D	
09/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.826	16,80 D	1.042,00 C
11/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.819	16,80 D	1.025,20 C
14/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.794	268,80 D	
14/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.818	117,60 D	638,80 C
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.781	50,40 D	588,40 C
18/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.801	117,60 D	470,80 C
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.795	50,40 D	420,40 C
22/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.796	84,00 D	336,40 C
28/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.803	218,40 D	118,00 C
29/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.879	3.530,00 C	3.648,00 C
				29/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC			
30/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.820	16,80 D	
30/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.832	50,40 D	
30/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.836	50,40 D	
30/12/2015		2239	12962	002 Cheque	850.840	33,60 D	
30/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.842	117,60 D	
30/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.849	218,40 D	
30/12/2015		2239	12868	002 Cheque	850.850	100,80 D	3.060,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			3.060,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041007878463073
04/01/2016 11:12:33

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 16388-8 FUNDO MUNC SAUDE PFD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS.PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.104,60			693,004035		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.121,54			693,004035		693,004035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.104,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	2.121,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Conta Bancária - SAÚDE BUCAL - 15903-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.747,74
SALDO DO BANCO			2.747,74

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 91cb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 15903-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 10/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	552.239.000.013.877	30.105,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.105,00 D	0,00 C
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	5.261,32 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.261,32 C	0,00 C
29/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 29/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	23.583,90 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.583,90 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 911cb40ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33N041007676483057
04/01/2016 10:59:28

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15903-4 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.357,79			447,092343		
10/12/2015	APLICAÇÃO	30.105,00			9.884,122929	3,045793766	10.331,215272
17/12/2015	RESGATE	5.261,32			1.724,286748	3,051302230	8.606,928524
	Aplicação 09/11/2015	1.364,21			447,092343		
	Aplicação 10/12/2015	3.897,11			1.277,194405		
29/12/2015	RESGATE	23.583,90			7.709,373635	3,059120120	897,554889
	Aplicação 10/12/2015	23.583,90			7.709,373635		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.747,74			897,554889		897,554889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,79
APLICAÇÕES (+)	30.105,00
RESGATES (-)	28.845,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,17
SALDO ATUAL =	2.747,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 91cba0ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			61.492,70
SALDO DO BANCO			61.492,70

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91eb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 16967-6 FUNDO M SAUDE - SAMU
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	2.199,97 D	
				03/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.199,97 C	0,00 C
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	650,41 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120,701	29,35 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.324	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	687,61 C	0,00 C
10/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.879	13.125,00 C	
				10/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	5.087,28 D	
				17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.087,28 C	0,00 C
18/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	3.468,99 D	
				18/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.468,99 C	0,00 C
29/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	2.713,99 D	
				29/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.713,99 C	0,00 C
30/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	2.330,01 D	
				30/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,01 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33N041007676483066
 04/01/2016 11:08:38

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 16967-6 FUNDO M SAUDE - SAMU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64.320,26			21.179,414291		
03/12/2015	RESGATE	2.199,97			723,613637	3,040255030	20.455,800654
	Aplicação 06/08/2015	2.199,97			723,613637		
07/12/2015	RESGATE	687,61			226,002993	3,042481830	20.229,797661
	Aplicação 06/08/2015	687,61			226,002993		
10/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.309,221506	3,045793766	24.539,019167
17/12/2015	RESGATE	5.087,28			1.667,248806	3,051302230	22.871,770361
	Aplicação 06/08/2015	5.087,28			1.667,248806		
18/12/2015	RESGATE	3.468,99			1.138,473854	3,052415141	21.735,296507
	Aplicação 06/08/2015	3.468,99			1.138,473854		
29/12/2015	RESGATE	2.713,99			887,179939	3,059120120	20.848,116568
	Aplicação 06/08/2015	2.713,99			887,179939		
30/12/2015	RESGATE	2.330,01			761,380199	3,060245071	20.086,736369
	Aplicação 06/08/2015	2.330,01			761,380199		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61.492,79			20.086,736369		20.086,736369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.320,26
APLICAÇÕES (+)	13.125,00
RESGATES (-)	16.487,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,38
SALDO ATUAL =	61.492,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta Bancária - PSE - 15907-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			18.079,51
SALDO DO BANCO			18.079,51

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesso em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15907-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.876,16 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			7.876,16 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cb80ce-bee5-468f-9b53-5532ad494d26



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91eb0ce-bee5-468f-9b53-5532add494d26



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33D041208405295023
04/01/2016 12:48:27

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 15907-7 FUNDO M S L ITAENGA /PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.121,83			3.332,954322		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.203,38			3.332,954322		3.332,954322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.121,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,45
SALDO ATUAL =	10.203,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088