



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b54f8bc1

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.464.118/0001-97

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

Página 1 de 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
 Boletim da Tesouraria
 Data 31/12/2016
 Unidade Gestora SA



Agência	C/C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239-X	16779-7	ASPS - LC - 16.779-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	13879-7	BL M A C - NOVA - 13879-7	14.036,62	532,91	0,00	14.569,53
2239-X	16385-6	BSM - BRASIL SEM MISERIA - 16385-6	0,00	0,00	0,00	0,00
0000-0	0000-0	CAIXA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17997-3	CONVINIENCIA UBS MOINHO 17.997 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	CONVENENTE 17.392 - 4	0,00	153.060,52	0,00	153.060,52
-	-	CONVENIO DOS POSTOS DE SAUDE (FNS BLINV)	34.564,79	1.853,20	0,00	36.417,99
2239-X	13519-4	F M S - CAPS - 13.519-4	40,50	0,55	0,00	41,05
2239-X	13876-2	FARMACIA BASICA - 13876-2	8.696,36	119,26	0,00	8.815,62
2239-X	18022-X	FMS LAGOA - FNS CONVENENTE 18.022 - X	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
-	-	FMS REDE CEGONHA - 16753-3	12.498,48	100,33	0,00	12.598,81
-	-	FNS BLGES - 13878-9	39,01	0,31	0,00	39,32
2239-X	17924-8	FNS CONVENENTE 17.924-8	28.657,81	1.345,07	0,00	30.002,88
-	-	FNS CONVENENTE 17.997-3	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
-	-	FNS INVAN 15.786-4	354,67	2,84	0,00	357,51
-	-	FUS - FUNDO UNICO DE SAUDE - 7459-4	143.287,51	484,23	0,00	143.771,74
2239-X	16973-0	INCENTIVO ADICIONAL AO ACS - 16.973-0	570,45	123,70	0,00	694,15
2239-X	15905-0	NASF - 15905-0	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15902-6	PACS - 15902-6	43.473,69	189,77	0,00	43.663,46
2239-X	13877-0	PISO DE ATENÇÃO BASICA - 13877-0	8.414,76	262,79	0,00	8.677,55
2239-X	16384-8	PMAQ - 16384-8	307,89	243,82	0,00	551,71
2239-X	15906-9	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - 15906-9	315,32	0,02	0,00	315,34
2239-X	15907-7	PSE - 15907-7	18.963,99	89,00	0,00	19.052,99
2239-X	16967-6	SAMU - 16.967-6	2,05	0,00	0,00	2,05
2239-X	15903-4	SAUDE BUCAL - 15903-4	10,41	0,00	0,00	10,41
-	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	- 92,22	18,50	0,00	- 110,72
2239-X	16382-1	UNIDADE BASICA DE SAUDE	26.593,34	213,46	0,00	26.806,80
2239-X	13880-0	VIGILANCIA SANITARIA 13880-0	4.950,07	105,24	0,00	5.055,31
TOTAL			702.869,94	240.345,52	0,00	943.215,46
MOVIMENTO DO DIA			702.869,94	240.345,52	0,00	943.215,46
SALDO DO CAIXA			0,00			
MOVIMENTO ACUMULADO			607.535,36	13.673.027,30	13.337.347,20	943.215,46
		Saldo do Dia Anterior	702.869,94			
		Recebimento no Dia	240.345,52			
		Pagamento no Dia	0,00			
		Saldo p/ Dia Seguinte	943.215,46			
		Saldo do Exercício Anterior	607.535,36			
		Recebimento até esta data	13.673.027,30			
		Pagamento até esta data	13.337.347,20			
		Saldo p/ Dia Seguinte	943.215,46			



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4863-9fca-2917b84fbc1

www.sfn.net.br

Página 1 de 1

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

81.600,00

SALDO CONTÁBIL

81.600,00

Data	Cedente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - FNS CONVENENTE 17.997-3





Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4e63-9fca-2917b84fbc1

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

Impresso em 02/01/2017 às 11:10:09

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ C cobrada

Movimento	Data	Dep. orgem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2016		SALDO			21.500,00 C
	22/12/2016		ORDEM BANCARIA	005304530001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	81.600,00 C	81.600,00 C
	19/05/2016		Saldo Anterior			9,05 C

2339-X

17.997-3



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbbcl

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

14.569,53

SALDO CONTÁBIL

14.569,53

Data:

Cedente:

Documento:

Valor:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - B L M A C - NOVA - 13879-7





Extrato conta corrente

A336301006393466010
30/12/2016 10:16:03

Ciente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 13879-7 FMS -FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete movimento							
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	3.623,24 D	
				16/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.623,24 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.908.000.007	200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.728.000.095	66.144,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.144,85 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.775.828.000.036	6.501,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.807.124.000.059	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	551.850.000.025.233	4.860,00 D	
				26/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.766,00 D	0,00 C



Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1

<https://app-bb.com.br/app/home/V2.bb?tokenSessao=bc27766>

27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	551.360.000.014.395	10.760,00 D	-
			27/12 1360 14395-2 FENIX COMERCIO			
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.014.196	1.132,80 D	-
			27/12 2239 14196-8 GILVAN LAURENT			
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.967	9.992,66 D	-
			27/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE			
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.257.000.074.250	1.045,00 D	-
			27/12 2257 74250-3 CAVALCANTI GAS			
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.811.000.225.728	67.437,38 D	-
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	34.349,82 D	-
			27/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.717,66 C	0,00 C
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	550.673.000.031.157	1.750,00 D	-
			28/12 0673 31157-X J C SANTOS COM			
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	3.995,83 D	-
			28/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.014.196	1.203,60 D	-
			28/12 2239 14196-8 GILVAN LAURENT			
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.967	1.966,80 D	-
			28/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	49.800,00 D	-
			033 4024 025461659000176 MANOEL EVANGE			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	8.580,00 D	-
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	14.500,00 D	-
			104 0053 000310947000107 SILVIO VIEIRA			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	34.068,53 D	-
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917884f6bc1

28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.864,76 C	0,00 C
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.007.459	29.567,73 D	
			29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.013.519	4.686,33 D	
			29/12 2239 13519-4 PM-LAGOA ITAE			
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.014.196	206,50 D	
			29/12 2239 14196-8 GILVAN LAURENT			
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.967	3.552,19 D	
			29/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE			
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.967	3.493,87 D	
			29/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.506,62 C	0,00 C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

Invest.com Resgate Autom.
 Saldo Disponível 14.564,43 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/12/2016
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento
 S PUBLICO SUPREMO 14.564,43

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3CG310833029964026
 31/12/2016 09:19:03

Agência 2239-X
 Conta 13879-7 FMS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.838,05			5.662,83858		
16/12/2016	RESGATE	3.623,24			1.084,600159	3,340622781	4.578,038199
	Aplicação 10/11/2016	901,80			269,950842		
	Aplicação 30/11/2016	2.721,44			814,649317		
21/12/2016	APLICACAO	200.000,00			59.805,698182	3,344162949	64.383,736381
23/12/2016	APLICACAO	66.144,85			19.765,787140	3,346431363	84.149,523521
26/12/2016	APLICACAO	14.766,00			4.410,872614	3,347636917	88.560,396135
27/12/2016	RESGATE	124.717,66			37.242,688389	3,348782416	51.317,707746
	Aplicação 30/11/2016	15.330,85			4.578,038199		
	Aplicação 21/12/2016	109.386,81			32.664,650190		
28/12/2016	RESGATE	115.864,76			34.586,928902	3,349958024	16.730,778444
	Aplicação 21/12/2016	90.821,37			27.141,047992		
	Aplicação 23/12/2016	24.943,39			7.445,680910		
29/12/2016	RESGATE	41.508,62			12.386,115308	3,351060058	4.344,683536
	Aplicação 26/12/2016	41.284,75			12.319,906230		
	Aplicação 26/12/2016	221,87			66,209078		
02/01/2017	SALDO ATUAL	14.569,53			4.344,683536		4.344,683536

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	18.838,05	APLICAÇÕES (+)	280.910,85	RESGATES (-)	285.712,28	RENDIMENTO BRUTO (+)	532,91	RENDIMENTO LÍQUIDO	532,91	SALDO ATUAL =	14.569,53	Disponível p/ Resg =	14.569,53	Carência p/ Resg =	0,00	IR Estimado =	0,00	IR complementar =	0,00	IOF estimado =	0,00
---------------	----------------	-----------	----------------	------------	--------------	------------	----------------------	--------	--------------------	--------	---------------	-----------	----------------------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-------------------	------	----------------	------

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	26/12/2016	909.223.926	14.766,00	4.410,872614	4.344,683536
Valor da Cota	02/01/2017	3.326727156			
Rentabilidade	02/01/2017	3.353430173			
No mês	0,0349				
No ano	0,0349				
Últimos 12 meses	9,5404				


Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidora BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc61

31/12/2016 15:3

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336311410126720010 31/12/2016 15:31:48

Cliente 2239-X

Agência 16385-8 FUNDO MUNIC SAUDE - BFM

Conta DEZEMBRO/2016

Mês/ano referência NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://appj.bb.com.br/appj/homeV2.bb?tokenSessao=725a7808ctee>



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84f6bc1

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

0,00

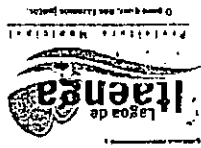
SALDO CONTABIL

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

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



Data	Cedente	Documento	Valor
			0,00
			0,00



Extrato conta corrente

A33G301025451511008
30/12/2016 10:31:00

Cliete - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16385-6 FUNDO MUNIC SAUDE - BFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
01/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros IOF							30/12/2016 0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.





Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917884f6bc1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - FNS CONVENIENTE 17.997-3



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL	MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA		81.600,00
SALDO DO BANCO			81.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917684f6bc1

31/12/2016 09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A33G310839029864044
31/12/2016 09:32:00

Cliente

Agência 2239-X
Conta 17997-3 FMS LAGOA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

FMS LAGOA-FNSCONVENIENTE

Agência

Conta

2239-X

17.897-3

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/05/2018		Saldo Anterior		0,00 C	
	22/12/2018		ORDEN BANCARIA	0.684.345.000.003	81.600,00 C	81.600,00 C
	31/12/2018		SALDO			81.600,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5878
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Impresso em 02.01.2017 às 11:10:09

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1





Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sistema.pf.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 445c5f5b7-3d05-4a63-9fca-2917d84fab61

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

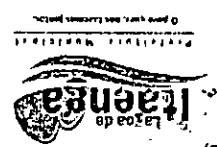
153.060,52

SALDO CONTÁBIL

153.060,52

Data	Cedente	Documento	Valor
			153.060,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - CONVENIENTE 17.392 - 4





Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917884fbbcl

Transação eletruada com sucesso por: JB132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Observações:

DT	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/03/2016	0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	945.748.000.000	146.000,00 C	146.000,00 C
31/03/2016	0000	00000	632 S A L D O		146.000,00 C	146.000,00 C

Lançamentos

Agência 2239-X
 Conta corrente 17392-4 FMS-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 03 / 2016

Cliente - Conta atual



Extrato conta corrente

A33G311512138057012
 31/12/2016 17:12:53



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84febc1

31/12/2016 09:27:33
 A33CG310833029984039
 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 2239-X
 Agência 17392-4 FMS - FNSCONVENIENTE
 Conta DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cola	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	151.841,72			45.842,972619		45.842,972619
02/01/2017	SALDO ATUAL	153.060,52			45.842,972619		45.842,972619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,841,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,218,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,218,80
SALDO ATUAL =	153,060,52
Disponível p/ Resg =	153,060,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/06/2016	70.132.755	146.000,00	45.842,972619	45.842,972619

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projção para 02/01/2017 - Cola: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouedora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA.
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445c15b7-3e05-4a65-91ca-2917884fabc1

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

36.417,99

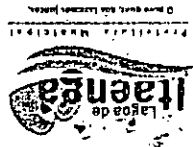
SALDO CONTÁBIL

36.417,99

Data	Cedente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016





Extrato conta corrente

A33G301025451511018
 30/12/2016 10:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 16467-4 FMS -FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Langamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	107.370,02 D	
				104 0053.013378482000160 ROGAN TRANSP			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.370,02 C	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	128.213,07 D	
				104 0053.013378482000160 ROGAN TRANSP			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.213,07 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento
 S PUBLICO SUPREMO

36.405,27 C
 36.405,27 C
 0,00
 30/12/2016
 0,00
 02/01/2017
 36.405,27

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c5f5b7-3e05-4a63-9fca-2917084f4eb01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964036 31/12/2016 09:26:23

Cliente 2239-X Agência 16467-4 FMS - FNS BLNV Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	270.147,88			81.205,302011		
23/12/2016	RESGATE	107.370,02			32.084,931186	3,346431363	49.120,370825
29/12/2016	RESGATE	128.213,07			38.260,447829	3,351060358	10.859,922998
02/01/2017	SALDO ATUAL	36.417,99			10.859,922998		10.859,922998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.147,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235.583,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.853,20
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.853,20
SALDO ATUAL =	36.417,99
Disponível p/ Resg =	36.417,99
Catêndia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/11/2016	909.223.904	395.400,00	119.579,990471	10.859,922998
30/11/2016	3.326727155			
02/01/2017	3.353430173			

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173
 Rentabilidade 0,0349
 No mês 0,0349
 No ano 9,5404
 Últimos 12 meses



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917684f6bc1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

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



Data Cedente Documento Valor

SALDO CONTÁBIL

41,05

SALDO DO BANCO

41,05

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R301053532854021
30/12/2016 11:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13519-4 PM-LAGOA ITAEN-FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.007.459	13.159,90 C	
16/12/2016		2239	99015	16/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT	552.239.000.007.001	13.159,90 D	0,00 C
19/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.007.459	310,12 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	310,12 D	0,00 C
21/12/2016		0000	13105	166 Emissãb de DOC	122.101	310,12 D	
21/12/2016		0000	00000	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	70	310,12 C	0,00 C
29/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.879	4.686,33 C	
29/12/2016		2239	99015	29/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC	552.239.000.007.459	4.686,33 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			0,00 C
				999 S A L D O			

Invest.com Resgate Autom.

41,03 C





Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbbel

31/12/2016 09:33

A33G310833029964046
 31/12/2016 09:33:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 2239-X
 Conta 13519-4 PM /LAGOA ITAEN-FNS BLGES
 Mens/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40,50			12,174710		104,975084
19/12/2016	APLICACAO	310,12			92,800374	3,341796869	12,240368
21/12/2016	RESGATE	310,12			92,734716	3,344162949	12,240368
02/01/2017	SALDO ATUAL	41,05			12,240368		12,240368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,50
APLICACÕES (+)	310,12
RESGATES (-)	310,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	41,05
Disponível p/ Resg =	41,05
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2016	909,223,919	310,12	92,800374	12,240368

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173
 No mês 0,0349
 No ano 0,0349
 Últimos 12 meses 9,5404

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84f6be1

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

8.815,62

SALDO CONTÁBIL

8.815,62

Data

Cedente

Documento

Valor

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - FARMÁCIA BÁSICA - 13876-2





Extrato conta corrente

A33R301053532854024
 30/12/2016 11:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 13876-2 FMS-FNS BLAFB
 Período do extrato Mês atual

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.809.177.000.096	8.796,23 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.796,23 D	0,00 C
27/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line 27/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE	552.239.000.033.749	7,00 C	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	122.701	25.060,10 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.053,10 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.054.000.096	8.796,23 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.796,23 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
 Saldo Disponível 8.812,54 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/12/2016
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1

Cliente 2239-X Agência 13876-2 FMS - FNS BLA/FB Conta DEZEMBRO/2016 Mens/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.157,00			4.858,724920		
28/12/2016	- APLICAÇÃO	8.796,23			2.827,593797	3,347636917	7.484,318717
27/12/2016	RESGATE	25.053,10			7.481,256435	3,348782416	3,062282
Aplicação 04/10/2016		7.371,50			2.201,248653		
Aplicação 11/11/2016		8.892,61			2.855,476267		
Aplicação 28/12/2016		8.788,99			2.624,531515		
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.796,23			2.825,773199	3,349958024	2.828,835481
02/01/2017	SALDO ATUAL	8.815,62			2.828,835481		2.828,835481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.157,00
APLICAÇÕES (+)	17.582,46
RESGATES (-)	25.053,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,28
SALDO ATUAL =	8.815,62
Disponível p/ Resg =	8.815,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.223.926	8.796,23	2.827,593797	3,062282
28/12/2016	909.223.926	8.796,23	2.825,773199	2.825,773199

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Últimos 12 meses 9,5404
 No ano 0,0349
 No mês 0,0349

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.eic.de.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 445c65b7-3e05-4a63-9fa-2917684fabel

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

357.000,00

SALDO CONTÁBIL

357.000,00

Data

X Cedente

Documento

Valor

Conta Bancária - FMS LAGOA - FMS CONVENIENTE 18.022 - X

Referência - Dezembro/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE





Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d5cf15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbeb1

31/12/2016 15:32

<https://appj.bb.com.br/appj/homeV2.bb?tokenSessao=725a7808cfee...>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336311410126720011
31/12/2016 15:32:10

Cliente

Agência 2239-X
Conta 18022-X-FMS LAGOA-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbbcl

12.598,81	SALDO DO BANCO
12.598,81	SALDO CONTÁBIL

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - FMS REDE CEGONHA - 16753-3

Data Cedente Documento Valor



Extrato conta corrente

A33G301025451511019
 30/12/2016 10:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 16753-3 FMS REDE CEGONHA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
26/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
	Invest.com Resgate Autom.						12.594,40 C
	Saldo Disponível						12.595,26 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros IOF						30/12/2016
	Data de Debito de IOF						0,00
							02/01/2017
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						12.594,40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc61

A33G310833029964037
 31/12/2016 09:26:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Agência 2239-X
 Conta 10753-3 FMS REDE CEGONHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.498,48				3.756,990948		3.756,990948
02/01/2017	SALDO ATUAL	12.598,81				3.756,990948		3.756,990948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.498,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,33 X
SALDO ATUAL =	12.598,81
Disponível p/ Resg =	12.598,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/02/2014	70.121.918	10.021,00	3.756,990948	3.756,990948

Valor da Cota	30/11/2016	02/01/2017
	3,328727155	3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: 08132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outidona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeto para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Rentabilidade	02/01/2017
No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

31/12/2016 09:26

https://apj.bb.com.br/apj/homeV2.bb?tokenSessao=9B98449907B...



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5157-3e05-4a63-9fca-2917884fabcl

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - FNS BLCES - 13878-9



Data	Cédente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

SALDO CONTABIL

39,32

SALDO DO BANCO

39,32

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A336301006393466012
 30/12/2016 10:17:43

Ciente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 13878-9 FMS -FNS BLGES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
21/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	

Invest.com Resgate Autom.
 Saldo Disponível 39,31 C
 Juros 39,31 C
 Data de Debito de Juros 30/12/2016
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento
 S.PUBLICO SUPREMO 39,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84f4ebc1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964045 31/12/2018 09:32:47

Cliente
 Agência 2239-X
 Conta 13878-9-FMS-FNS-BLGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39,01			11,726344		11,726344
02/01/2017	SALDO ATUAL	39,32			11,726344		11,726344

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
39,01	SALDO ANTERIOR						
0,00	APLICAÇÕES (+)						
0,00	RESGATES (-)						
0,31	RENTAMENTO BRUTO (+)						
0,00	RENTAMENTO LÍQUIDO						
0,00	IOF (-)						
0,00	IMPÓSTO DE RENDA (-)						
0,00	SALDO ATUAL =						
39,32	Disponível p/ Resg =						
0,00	Carência p/ Resg =						
0,00	IR Estimado =						
0,00	IR complementar =						
0,00	IOF estimado =						

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2015	909.223.912	14.544,06	5.097,067631	11,726344

Valor da Cota	30/11/2018	02/01/2017
3,326727155	3,353430173	

Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,0349	0,0349	9,5404

Transação eletruada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovidônia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Projeto para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173
 VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84f6bc

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - FNS CONVENIENTE 17.924-8



Valor	Documento	Data
30.002,88	Cedente	SALDO CONTÁBIL
30.002,88	MIRIAM LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA	SALDO DO BANCO

MIRIAM LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84f6bc1

Cliente
 Agência 2239-X
 Conta 17824-8 FMS LAGOA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	311.656,37		93.682,576708		
08/12/2016	REGATE	95.539,20		28.658,404700	3,333723597	65,024,172008
16/12/2016	REGATE	109.595,09		32.806,783999	3,340622781	32,217,388009
26/12/2016	REGATE	63.924,15		19.095,305610	3,347636917	13,122,082399
27/12/2016	REGATE	43.943,00		13.122,082399	3,348782416	
30/06/2016	Aplicação	43.943,00		13.122,082399		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,00				

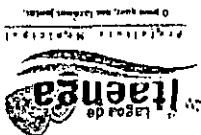
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.656,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	313.001,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.345,07
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOP estimado =	0,00

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

30/11/2016	3.328727155
02/01/2017	3.353430173
Rentabilidade	0,0349
No mês	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404
No ano	0,0349

Transação efetuada com sucesso por: JB132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Cuidadora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - FNS INVAN 15.786-4

Data: _____ Cedente: _____ Documento: _____ Valor: _____

SALDO CONTÁBIL 357,51

SALDO DO BANCO 357,51

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=445c65b7-3ad5-4a63-9fca-2917884fab61>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PERNAMBUCO
 CONTA CORRENTE - Razão
 Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora SA

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Movimento	FNS INVAN 15.786-4	Recebimento	0,00	35.354,67		35.000,00	354,67
Saldo Anterior		Recebimento	0,00	0,00		0,00	357,51
		31/12/2016 Recebimento	000512SA	2,84		0,00	
		BANCO DO BRASIL					
TOTAL				35.357,51	0,00	35.000,00	357,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G311512138057016
31/12/2016 17:19:52

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15786-4 FMS -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	354,67			106,610932		
02/01/2017	SALDO ATUAL	357,51			106,610932		106,610932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	357,51
Disponível p/ Resg =	357,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/04/2015	909.223.910	24.000,00	8.358,819495	106,610932

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1



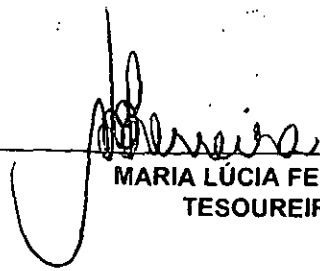
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://ce.te.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?Codigo_documento:4d5cf5b7-3e05-4a63-91ca-2917b841ebc1

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

Data	Cedente	Documento	Valor
	SALDO CONTÁBIL		143.771,74
	SALDO DO BANCO		143.771,74



MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARRROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PATILIO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam;Codigo do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1

A338311410126720015
31/12/2016 15:38:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 7459-4 PM LAGOA DO ITAENGA -FUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 01/12 2802 63477-8 DIET FOOD NUTR	552.802.000.063.477	2.991,50 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	268,89 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	65,60 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.103	411,65 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.104	35,97 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.105	425,86 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.106	238,23 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.107	93,13 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.108	449,46 D	X
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.109	708,15 D	X
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.110	5.271,01 D	X
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.111	289,33 D	X
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.248,88 C	0,00 C
02/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 02/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L	552.239.000.011.813	3.179,84 D	X
02/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 02/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L	552.239.000.011.813	2.028,80 D	X
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.208,64 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.600,00 C	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 06093417409 MARCILIO ADRIANO	120.601	2.600,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	120.602	7.339,11 D	X
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	120.603	1.352,93 D	X
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	120.604	7.276,99 D	X
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	120.605	19.168,76 D	X
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.240.116	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.240.117	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.240.118	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.240.119	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.240.120	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.180,79 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1

	0000	14175	983 TED Devolvida		100.001	2.600,00 C	
	2239	99015	470 Transferência on line		552.239.031.027.999	4.021,98 D	X
			07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA				
016	2239	99015	470 Transferência on line		552.239.031.027.999	416,75 D	X
			07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA				
07/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line		552.239.031.027.999	284,64 D	X
			07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA				
07/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line		552.239.031.027.999	2.570,14 D	X
			07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA				
07/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line		552.239.031.027.999	1.312,02 D	X
			07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA				
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	2.600,00 D	
			033 4057 018668457000134 MARCILIO ADRI				
07/12/2016	0000	13105	382 Pagamento conta luz		120.702	604,21 D	X
			CELPE				
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		120.703	29,35 D	X
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS				
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		120.704	117,40 D	X
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS				
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		120.705	658,37 D	X
			104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE				
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		120.706	385,90 D	
			104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE				
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		120.707	1.155,32 D	X
			104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE				
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		120.708	4.346,28 D	X
			104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE				
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.421.200.115.288	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016				
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.421.200.115.289	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016				
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.421.200.115.290	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016				
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.421.200.115.291	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016				
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.421.200.115.292	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016				
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.421.200.115.293	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016				
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.421.200.115.294	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016				
07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	15.962,56 C	0,00 C
08/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida		100.002	2.600,00 C	
08/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line		552.239.000.003.573	18.340,83 D	X
			08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA				
08/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line		552.239.000.014.196	82,60 D	X
			08/12 2239 14196-8 GILVAN LAURENT				
08/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line		552.239.000.014.196	731,60 D	X
			08/12 2239 14196-8 GILVAN LAURENT				
08/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	2.600,00 D	
			033 4057 018668457000134 MARCILIO ADRI				
08/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		843.431.200.193.284	8,60 D	X
			Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.163,43 C	0,00 C
09/12/2016	0000	14175	776 DOC devolvido		1	117,40 C	
09/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1,30 C	X
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	86.703,68 C	X
09/12/2016	0000	14175	776 DOC devolvido		700.004	29,35 C	
09/12/2016	2239	12962	002 Cheque		855.960	2.600,00 D	X
09/12/2016	1881	13079	102 Cheque Compensado		855.959	4.120,00 D	X
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80.131,73 D	0,00 C
12/12/2016	2239	99015	120 Transferido para Poupança		552.239.510.001.052	659,92 D	X
			12/12 2239 510001052-1 CLOVIS ROQUE D				
12/12/2016	2239	99015	120 Transferido para Poupança		552.239.510.006.833	703,03 D	X
			12/12 2239 510006833-3 ROBERTO DE AND				



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS - LAMARINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84f6bc1

12/12/2016	2239	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.013.036	308,40 D	X
			12/12 2239 510013036-5 JOAO GERMANO D			
12/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	F 29,35 D	/
			033 4001 035819113000154 SINDICATO DOS			
12/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	F 117,40 D	X
			033 4001 035819113000154 SINDICATO DOS			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	114,14 D	X
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.939	8,60 D	X
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.940	8,60 D	X
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.949,44 C	0,00 C
14/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	553.433.000.029.657	7.660,00 D	X
			14/12 3433 29657-0 DIVEPE DIST VE			
14/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	553.433.000.029.657	13.990,56 D	X
			14/12 3433 29657-0 DIVEPE DIST VE			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.650,56 C	0,00 C
16/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.003.573	117.400,00 C	X
			16/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
16/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.015.905	37.000,00 C	X
			18/12 2239 15905-0 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.016.384	56.000,00 C	X
			16/12 2239 16384-8 FUNDO MUNIC SA			
16/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	2.085,24 D	X
			16/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
16/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.013.519	13.159,90 D	X
			16/12 2239 13519-4 PM -LAGOA ITAE			
16/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.902	12.482,91 D	X
			16/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.967	2.156,32 D	X
			16/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE			
16/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	121.515,09 D	X
			16/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
16/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	553.433.000.090.150	820,53 D	X
			16/12 3433 90150-4 DROG QUATRO CA			
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	117.392,32 D	X
			104 0876 015161670000187 FACIMED COMER			
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.960	8,60 D	X
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.220,91 C	0,00 C
19/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.015.905	12.000,00 C	X
			19/12 2239 15905-0 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.033.749	2.000,00 C	X
			19/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
19/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	551.664.000.009.445	660,00 D	X
			19/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
19/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.013.519	310,12 D	X
			19/12 2239 13519-4 PM -LAGOA ITAE			
19/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.902	1.723,80 D	X
			19/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.903	938,96 D	X
			19/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.967	206,43 D	X
			19/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	244,24 D	X
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	65,88 D	X
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	446,03 D	X
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	39,50 D	X
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	427,74 D	X
			CELPE			

131.364,55



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam_Código do documento: 4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1

	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.906	192,01 D	X
	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.907	83,00 D	X
2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.908	803,46 D	X
31/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.909	5.802,13 D	X
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.056,70 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.348,41 C	X
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.348,41 D	0,00 C
20/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 21/12 2239 7012-2 EDIVAN VIEIRA	552.239.000.007.012	60,00 D	X
21/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 21/12 2239 7027-0 JOSE EDSON D O	552.239.000.007.027	60,00 D	X
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.101	520,08 D	X
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.102	413,40 D	X
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.103	622,86 D	X
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.104	1.542,65 D	X
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.105	443,11 D	X
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.106	463,28 D	X
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.107	995,27 D	X
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.108	2.133,67 D	X
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.149	8,60 D	X
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.150	8,60 D	X
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.151	8,60 D	X
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.152	8,60 D	X
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.153	8,60 D	X
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.154	8,60 D	X
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.155	8,60 D	X
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.156	8,60 D	X
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.323,12 C	0,00 C
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 22/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	3.366,00 D	X
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 22/12 0673 31157-X J C SANTOS COM	550.673.000.031.157	1.775,00 D	X
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 22/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	660,00 D	X
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 22/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	660,00 D	X
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	2.000,00 D	X
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 22/12 2239 17472-6 IM SILVA COM E	552.239.000.017.472	650,00 D	X
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 22/12 3234 CEPE CIA 00011464118000197	553.234.000.091.130	2.480,50 D	X
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line 22/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA	553.250.000.019.790	650,00 D	X
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.241,50 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS LAMARCA MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam; Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917684f6be1

	2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.033.749	1.500,00	C	X
			23/12	2239 33749-8 PREF MUN L DE				X
12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.016.368	1.500,00	D	X
			23/12	2239 16368-6 FUNDO MUNIC SAU				X
12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.301	1.260,21	D	X
			104	1242 008681495000101 JAERSON T. GO				X
23/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.057.423	8,60	D	X
				Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.268,81	C	0,00 C
26/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.601	621,62	D	X
				CELPE				
26/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	621,62	C	0,00 C
27/12/2016	2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.003.573	72.984,26	C	X
			27/12	2239 3573-4 PMLI FUNDO PA				X
27/12/2016	2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.015.905	15.348,83	C	X
			27/12	2239 15905-0 FUNDO MUNICIPAL				X
27/12/2016	2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.033.749	650,00	C	X
			27/12	2239 33749-8 PREF MUN L DE				X
27/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.015.932	828,29	D	X
			27/12	2239 15932-8 JOSELMA LAUREN				X
27/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.037.001	149.966,36	D	X
			27/12	2239 37001-0 BANCO DO BRASI				X
27/12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.701	650,00	D	X
			237	1783 013731988000100 W U DE O E SI				X
27/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.702	332,15	D	X
				CELPE				
27/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.498.039	8,60	D	
				Tarifa referente a 27/12/2016				
27/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	62.802,31	C	0,00 C
28/12/2016	2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.003.573	12.000,00	C	X
			28/12	2239 3573-4 PMLI FUNDO PA				X
28/12/2016	2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.003.573	15.100,00	C	X
			28/12	2239 3573-4 PMLI FUNDO PA				X
28/12/2016	2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.003.573	25.200,00	C	X
			28/12	2239 3573-4 PMLI FUNDO PA				X
28/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	550.232.000.002.964	3.366,00	D	X
			28/12	0232 2964-5 MARQUES C LTDA				X
28/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	551.664.000.009.445	1.320,00	D	X
			28/12	1664 9445-5 J C A CAVALCAN				X
28/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.014.888	2.000,00	D	X
			28/12	2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				X
28/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.017.472	650,00	D	X
			28/12	2239 17472-6 IM SILVA COM E				X
28/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	552.239.031.027.999	8.474,42	D	F
			28/12	2239 31027999-2 CONSIG PREF LA				F
28/12/2016	2239	99015	120	Transferido para Poupança	552.239.510.001.052	659,92	D	F
			28/12	2239 510001052-1 CLOVIS ROQUE D				X
28/12/2016	2239	99015	120	Transferido para Poupança	552.239.510.006.833	703,03	D	X
			28/12	2239 510006833-3 ROBERTO DE AND				X
28/12/2016	2239	99015	120	Transferido para Poupança	552.239.510.013.036	308,40	D	X
			28/12	2239 510013036-5 JOAO GERMANO D				X
28/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	553.250.000.019.790	650,00	D	X
			28/12	3250 19790-4 JOSENILTON LEA				X
28/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	553.250.000.019.790	650,00	D	X
			28/12	3250 19790-4 JOSENILTON LEA				X
28/12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.801	650,00	D	X
			237	1783 013731988000100 W U DE O E SI				X
28/12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.802	117,40	D	X
			033	4001 035619113000154 SINDICATO DOS				
28/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	6.545,87	D	F
			104	1242 011097250000108 MUNICIPIO DE				
28/12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.804	29,35	D	X
			033	4001 035619113000154 SINDICATO DOS				X
28/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.683	8,60	D	X
				Tarifa referente a 28/12/2016				



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b54fbc1

18289
-458,48

0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.884	8,60 D	X
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.685	8,60 D	X
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.686	8,60 D	X
0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.141,21 D	0,00 C
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 13519-4 PM -LAGOA ITAE	552.239.000.013.519	4.686,33 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	552.239.000.013.877	7.300,00 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 13879-7 FMS -FNS BLMAC	552.239.000.013.879	29.567,73 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 13880-0 FMS -FNS BLVGS	552.239.000.013.880	7.390,05 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 13880-0 FMS -FNS BLVGS	552.239.000.013.880	5.245,27 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.902	13.419,18 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.903	1.997,36 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.903	9.478,22 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 15905-0 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.905	2.571,75 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 15905-0 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.905	2.010,00 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 15906-9 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.906	17.705,86 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 15906-9 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.906	20.643,97 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE	552.239.000.016.967	3.552,19 C	X
2239	99015	870 Transferência on line 29/12 2239 16967-6 FUNDO M SAUDE	552.239.000.016.967	3.493,87 C	X
0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.550,00 C	X
0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	7.300,00 C	X
2239	99015	470 Transferência on line 29/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	2.000,00 D	X
2239	99015	470 Transferência on line 29/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	2.000,00 D	X
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 010768038000162 OLIVEIRA E MI	122.901	17.828,71 D	X
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P & P - INSTR	122.902	7.800,00 D	X
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 03049325402 WILLIANS DE LIMA	122.903	7.300,00 D	X
0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.904	207,36 D	X
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 04882684438 JOAO PAULO CONTEN	122.905	5.460,00 D	X
0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11464118000197 - 13/2016	122.906	90.733,01 D	
0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11464118000197 - 12/2016	122.907	93.600,52 D	
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.311.085	8,60 D	X
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.311.086	8,60 D	X
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.311.087	8,60 D	X
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.311.088	8,60 D	X
0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.052,22 C	0,00 C
0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	183,36 C	F

83.351,9



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, TAVIARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917884f6bc1

2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.555,49 C	
2016	2239	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.029.566	7.300,00 D	
			30/12 0834 510029566-6 WILLIANS DE LI			
12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.438,85 D	0,00 C
01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					143.771,74 C	
Saldo Disponível					143.771,74 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					30/12/2016	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO					143.771,74	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964025
31/12/2016 09:18:37

Cliente

Agência 2239-X
Conta 7459-4 PM LAGOA DO ITAENGA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	97.065,39			29.177,443886		
01/12/2016	RESGATE	11.248,88			3.380,162644	3,327910868	25.797,281242
	Aplicação 10/11/2016	11.248,88			3.380,162644		
02/12/2016	RESGATE	5.208,64			1.584,593136	3,329069955	24.232,888106
	Aplicação 10/11/2016	5.208,64			1.584,593136		
06/12/2016	RESGATE	35.180,79			10.560,346288	3,331404960	13.672,341818
	Aplicação 10/11/2016	9.059,50			2.719,424168		
	Aplicação 18/11/2016	21.625,44			6.491,388783		
	Aplicação 30/11/2016	4.495,85			1.349,533337		
07/12/2016	RESGATE	15.982,56			4.789,862075	3,332571951	8.882,479743
	Aplicação 30/11/2016	15.982,56			4.789,862075		
08/12/2016	RESGATE	19.163,43			5.748,355988	3,333723597	3.134,123755
	Aplicação 30/11/2016	19.163,43			5.748,355988		
09/12/2016	APLICAÇÃO	80.131,73			24.028,347478	3,334883103	27.162,471233
12/12/2016	RESGATE	1.949,44			584,366870	3,335986520	26.578,104363
	Aplicação 30/11/2016	1.949,44			584,366870		
14/12/2016	RESGATE	21.650,56			6.485,464725	3,338320524	20.092,639638
	Aplicação 30/11/2016	8.511,91			2.549,756885		
	Aplicação 09/12/2016	13.138,65			3.935,707840		
16/12/2016	RESGATE	59.220,91			17.727,505882	3,340622781	2.365,133756
	Aplicação 09/12/2016	59.220,91			17.727,505882		
19/12/2016	APLICAÇÃO	2.056,70			615,447341	3,341796869	2.980,581097
20/12/2016	APLICAÇÃO	76.348,41			22.838,485557	3,342971661	25.819,066654
21/12/2016	RESGATE	7.323,12			2.189,821522	3,344162949	23.629,245132
	Aplicação 09/12/2016	7.323,12			2.189,821522		
22/12/2016	RESGATE	12.241,50			3.659,357769	3,345259134	19.969,887363
	Aplicação 09/12/2016	586,46			175,312234		
	Aplicação 19/12/2016	2.058,83			615,447341		
	Aplicação 20/12/2016	9.596,21			2.868,598194		
23/12/2016	RESGATE	1.268,81			379,153152	3,348431383	19.590,734211
	Aplicação 20/12/2016	1.268,81			379,153152		
26/12/2016	RESGATE	621,62			185,689194	3,347636917	19.405,045017
	Aplicação 20/12/2016	621,62			185,689194		
27/12/2016	RESGATE	62.802,31			18.753,774417	3,348782416	651,270600
	Aplicação 20/12/2016	62.802,31			18.753,774417		
28/12/2016	APLICAÇÃO	26.141,21			7.803,444046	3,349958024	8.454,714646
29/12/2016	RESGATE	21.052,22			6.282,256288	3,351060358	2.172,458360
	Aplicação 20/12/2016	2.182,45			651,270600		
	Aplicação 28/12/2016	18.869,77			5.630,985688		
30/12/2016	APLICAÇÃO	136.438,85			40.700,578228	3,352258271	42.873,036588
02/01/2017	SALDO ATUAL	143.771,74			42.873,036588		42.873,036588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.065,39
APLICAÇÕES (+)	321.116,90
RESGATES (-)	274.894,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,23
SALDO ATUAL =	143.771,74
Disponível p/ Resg =	143.771,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.223.928	26.141,21	7.803,444046	2.172,458360
30/12/2016	909.223.930	136.438,85	40.700,578228	40.700,578228

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84febc1



30/11/2016 3,326727155
02/01/2017 3,353430173

Rentabilidade

No mês 0,0349
No ano 0,0349
Últimos 12 meses 9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cola: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

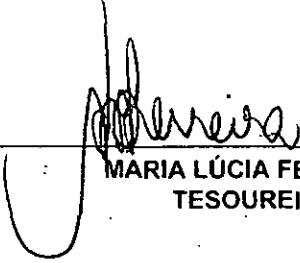
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917684fbc1



Documento assinado digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARRON LAMARINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ptbr://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1

Data	Cédente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			694,16
SALDO DO BANCO			694,16



MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33G300903218661031
30/12/2016 09:31:40

Ciente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16973-0 FMS ACE
Período do Mês atual
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	144,62 D	
07/12/2016		2239	99015	07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	1.178,91 D	
07/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	13,56 D	
07/12/2016		0000	13105	104 0626 013126837000123 SINDICATO INT	120.702	480,19 D	
07/12/2016		0000	13113	166 Emissão de DOC	873.421.200.115.302	8,60 D	
07/12/2016		0000	13113	104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	873.421.200.115.303	8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	1.834,48 C	0,00 C
08/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.003.573	3.770,34 D	
08/12/2016		0000	00000	08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	70	3.770,34 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964041
31/12/2016 09:28:48

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16973-0 FMS ACE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.994,84			8.715,725600		
07/12/2016	RESGATE	1.834,48			550,469735	3,332571951	8.165,255865
	Aplicação 27/06/2016	1.834,48			550,469735		
08/12/2016	RESGATE	3.770,34			1.130,989587	3,333723587	7.034,286278
	Aplicação 27/06/2016	3.770,34			1.130,989587		
16/12/2016	RESGATE	17.501,04			5.238,855491	3,340622781	1.795,430787
	Aplicação 27/06/2016	17.501,04			5.238,855491		
21/12/2016	RESGATE	575,23			172,010159	3,344162949	1.623,420628
	Aplicação 27/06/2016	575,23			172,010159		
27/12/2016	RESGATE	4.721,14			1.409,807928	3,348782416	213,612700
	Aplicação 27/06/2016	4.721,14			1.409,807928		
28/12/2016	RESGATE	22,16			6,615008	3,349958024	206,997692
	Aplicação 27/06/2016	22,16			6,615008		
02/01/2017	SALDO ATUAL	694,15			208,997692		208,997692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.994,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.424,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,70
SALDO ATUAL =	694,15
Disponível p/ Resg =	694,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/06/2016	70.132.842	29.811,60	9.319,794811	206,997692

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA.

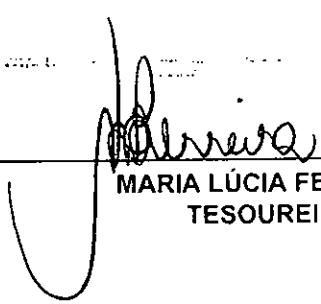
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - NASF - 15905-0



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917884f6bc1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
			
MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			

23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.008,60 C	0,00 C
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.007.459	15.348,83 D	
27/12/2016	2239	99015	27/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	6.068,11 D	
27/12/2016	0000	00000	27/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
29/12/2016	2239	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	21.416,94 C	0,00 C
29/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	2.571,75 C	
29/12/2016	2239	99015	29/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
29/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	2.010,00 C	
29/12/2016	2239	99015	29/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.007.459	2.571,75 D	
29/12/2016	2239	99015	29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.007.459	2.010,00 D	0,00 C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros						
Data de Debito de Juros IOF						0,00
						30/12/2016
Data de Debito de IOF						0,00
						02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133741 MARIA LUCIA FERREIRA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964052
31/12/2016 09:38:43

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15905-0 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	102.242,91			30.733,783719		
16/12/2016	RESGATE	44.660,61			13.368,947327	3,340622781	17.384,836392
	Aplicação 09/06/2016	19.869,89			5.888,091049		
	Aplicação 27/07/2016	12.453,99			3.728,044332		
	Aplicação 25/08/2016	12.358,92			3.699,585728		
	Aplicação 17/10/2016	177,81			53,226218		
19/12/2016	RESGATE	12.000,00			3.590,882531	3,341796889	13.773,953861
	Aplicação 17/10/2016	12.000,00			3.590,882531		
21/12/2016	RESGATE	17.671,10			5.284,162366	3,344182949	8.489,791495
	Aplicação 17/10/2016	8.135,41			2.432,720192		
	Aplicação 04/11/2016	9.535,69			2.851,442174		
23/12/2016	RESGATE	7.008,60			2.094,350441	3,346431363	6.395,441054
	Aplicação 04/11/2016	7.008,60			2.094,350441		
27/12/2016	RESGATE	21.416,94			6.395,441054	3,348782416	
	Aplicação 04/11/2016	2.801,69			836,628775		
	Aplicação 28/11/2016	18.815,25			5.558,812279		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.242,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.757,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,34
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1



Documento
Acesse em:
Documento Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
/ce/ce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84febcl



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - PACS - 15902-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			43.663,46
SALDO DO BANCO			43.663,46

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33G300903218661010
30/12/2016 09:07:22

Ciente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15902-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	3.911,35 D	
07/12/2016		0000	13105	07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA 166 Emissão de DOC	120.701	1.744,05 D	
07/12/2016		0000	13113	104 1242 01109725000108 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.115.300	- 8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 07/12/2016	70	5.664,00 C	0,00 C
08/12/2016		2239	12868	855 BB CP Admin Supremo	850.055	- 752,04 D	
08/12/2016		2239	99015	002 Cheque	552.239.000.003.573	- 13.818,53 D	
08/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line			
08/12/2016		0000	00000	08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	70	14.570,57 C	0,00 C
16/12/2016		2239	99015	855 BB CP Admin Supremo	552.239.000.007.459	- 12.482,91 C	
16/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line			
16/12/2016		2239	99015	16/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT	552.239.000.013.877	- 9.400,00 C	
16/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line			
16/12/2016		2239	99015	16/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	552.239.000.037.001	48.882,91 D	
16/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line			

16/12/2016	0000	16/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	70	27.000,00 C	0,00 C
19/12/2016	2239	855 BB CP Admin Supremo			
	99015	870 Transferência on line	552.239.000.007.459	- 1.723,80 C	
19/12/2016	0000	19/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT	70	1.723,80 D	0,00 C
21/12/2016	0000	345 BB CP Admin Supremo			
	13105	166 Emissão de DOC	122.101	- 1.723,80 D	
21/12/2016	0000	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	873.560.900.057.160	- 8,60 D	
	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.732,40 C	0,00 C
27/12/2016	2239	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	- 53.742,00 C	
27/12/2016	2239	27/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	552.239.000.037.001	44.671,42 D	
	99015	470 Transferência on line			
27/12/2016	0000	27/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	70	9.070,58 D	0,00 C
28/12/2016	2239	345 BB CP Admin Supremo			
	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	3.305,62 D	
28/12/2016	0000	28/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	122.801	1.744,05 D	
	13105	166 Emissão de DOC			
28/12/2016	0000	104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	833.630.902.081.690	8,60 D	
	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.058,27 C	0,00 C
29/12/2016	2239	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	- 53.742,00 C	
29/12/2016	0673	29/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	850.056	752,04 D	
29/12/2016	2239	103 Cheque Pago Outra Agência			
	99015	470 Transferência on line	552.239.000.007.459	13.419,18 D	
29/12/2016	0000	29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT	70	39.570,78 D	0,00 C
30/12/2016	0000	345 BB CP Admin Supremo			
	0000	999 S A L D O			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833028984050
31/12/2016 09:35:22

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15902-6 FUNDO M S L ITAENGA /PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	47.133,77			14.168,211349		
07/12/2016	RESGATE	5.664,00			1.699,588211	3,332571951	12.468,623138
	Aplicação 28/11/2016	5.664,00			1.699,588211		
08/12/2016	RESGATE	14.570,57			4.370,659287	3,333723597	8.097,963851
	Aplicação 28/11/2016	14.570,57			4.370,659287		
16/12/2016	RESGATE	27.000,00			8.082,325294	3,340622781	15,638557
	Aplicação 28/11/2016	27.000,00			8.082,325294		
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.723,80			515,830275	3,341796869	531,468832
21/12/2016	RESGATE	1.732,40			518,038958	3,344162949	13,431874
	Aplicação 28/11/2016	52,30			15,638557		
	Aplicação 19/12/2016	1.680,10			502,398401		
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.070,58			2.708,620290	3,348782416	2.722,052164
28/12/2016	RESGATE	5.058,27			1.509,950263	3,349958024	1.212,101901
	Aplicação 19/12/2016	45,00			13,431874		
	Aplicação 27/12/2016	5.013,27			1.496,518389		
29/12/2016	APLICAÇÃO	39.570,78			11.808,435471	3,351060358	13.020,537372
02/01/2017	SALDO ATUAL	43.663,46			13.020,537372		13.020,537372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.133,77
APLICAÇÕES (+)	50.365,16
RESGATES (-)	54.025,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,77
SALDO ATUAL =	43.663,46
Disponível p/ Resg =	43.663,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	809.223.827	9.070,58	2.708,620290	1.212,101901
29/12/2016	809.223.829	39.570,78	11.808,435471	11.808,435471

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84f6bc1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016




Conta Bancária - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - 13877-0

Data	Cedente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

SALDO CONTÁBIL			8.677,50
----------------	--	--	----------

SALDO DO BANCO			8.677,50
----------------	--	--	----------



MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS. PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: 12/12/2016 10:09:09 AM
URL: https://sistema.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:445c15b7-3e05-4a63-91ca-2917b84fbc1



Extrato conta corrente

A33G300903218661027
 30/12/2016 09:23:20

Ciente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 13877-0 : FMS -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
29/11/2016	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.011.813	4.290,44 D	
02/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		4.290,44 C	0,00 C
05/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.253.684.000.094	22.300,00 C	
05/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		22.300,00 D	0,00 C
06/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	2.493,52 D	
06/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	3.514,28 D	
06/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		6.007,80 C	0,00 C
07/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.307.339.000.096	48.377,00 C	
07/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		48.377,00 D	0,00 C
08/12/2016	2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.014.196	495,60 D	
				08/12 2239 14196-8 GILVAN LAURENT			



08/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,60 C	0,00 C
16/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000,011.813	3.995,20 D	
16/12/2016	2239	99015	16/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L	552.239.000,015.902	9.400,00 D	
16/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000,015.906	53.572,79 D	
16/12/2016	0000	00000	16/12 2239 15906-9 FUNDO MUNICIPAL	70	66.967,99 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	6.804.430.000,078	51.054,90 C	
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000,078	2.687,10 C
26/12/2016	0000	00000	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	53.742,00 D
27/12/2016	0000	14056	345 BB CP Admin Supremo	6.925.108.000,084	20.000,00 C	
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	96.255,00 C	
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000,015.902	53.742,00 D	
27/12/2016	2239	99015	27/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000,015.903	8.566,91 D	
27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000,015.903	1.010,00 D	
27/12/2016	2239	99015	27/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000,015.906	76.238,33 D	
27/12/2016	0000	00000	470 Transferência on line	70	23.302,24 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	6.937.065.000,094	22.300,00 C	
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.054,90 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917884fbc1

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=83f2d6>

28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.133.000.096	30.105,00 C.	
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	28/12 2239 11813-3 EDNALDO G DEL	552.239.000.011.813	2.689,80 D.	
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	28/12 2239 11813-3 EDNALDO G DEL	552.239.000.011.813	3.872,00 D.	
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	28/12 2239 14196-8 GILVAN LAURENT	552.239.000.014.196	643,10 D.	
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	28/12 2239 16759-2 EDVALDO MANOEL	552.239.000.016.759	336,00 D.	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	122.801	5.835,85 D.	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	90.083,15 D	0,00 C
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT	552.239.000.007.459	7.300,00 D.	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 15902-6 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.902	53.742,00 D.	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.903	1.997,36 D.	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 15903-4 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.903	9.487,22 D.	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 15905-0 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.905	2.571,75 D.	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 15905-0 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.905	2.010,00 D.	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 15906-9 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.906	17.705,86 D.	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 15906-9 FUNDO MUNICIPAL	552.239.000.015.906	20.643,97 D.	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917684fbc61

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=83f2d06a>

29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
30/12/2016	9001	12130	632 Ordem Bancária	70	115.458,16 C	0,00 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O	7.037.464.000,078	2.687,10 C		

Invest.com Resgate Autom. 2.687,10 C

Saldo Disponível 5.987,42 C

Juros 8.674,52 C

Data de Debito de Juros IOF 0,00

IOF 30/12/2016 0,00

Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 5.987,42

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833028964028
31/12/2016 09:19:53

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13877-0 FMS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.747,74			2.328,938227		
02/12/2016	RESGATE	4.290,44			1.288,780367	3,329069955	1.040,157860
	Aplicação 28/11/2016	4.290,44			1.288,780367		
05/12/2016	APLICAÇÃO	22.300,00			6.696,212180	3,330240948	7.738,370040
06/12/2016	RESGATE	6.007,80			1.803,383279	3,331404960	5.932,986761
	Aplicação 28/11/2016	3.465,19			1.040,157860		
	Aplicação 05/12/2016	2.542,61			763,225419		
07/12/2016	APLICAÇÃO	48.377,00			14.516,415762	3,332571951	20.449,402523
08/12/2016	RESGATE	495,60			148,662585	3,333723597	20.300,739928
	Aplicação 05/12/2016	495,60			148,662585		
16/12/2016	RESGATE	66.967,99			20.046,558488	3,340622781	254,181430
	Aplicação 05/12/2016	19.323,25			5.784,324166		
	Aplicação 07/12/2016	47.644,74			14.262,234332		
26/12/2016	APLICAÇÃO	53.742,00			16.053,712314	3,347636917	16.307,883744
27/12/2016	RESGATE	23.302,24			6.958,421630	3,348782416	9.349,472114
	Aplicação 07/12/2016	851,20			254,181430		
	Aplicação 26/12/2016	22.451,04			6.704,240200		
28/12/2016	APLICAÇÃO	90.083,15			26.890,829483	3,349958024	36.240,301597
29/12/2016	RESGATE	115.458,16			34.454,216775	3,351060358	1.786,084822
	Aplicação 26/12/2016	31.330,65			9.349,472114		
	Aplicação 28/12/2016	84.127,51			25.104,744661		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.687,10			801,579049	3,352258271	2.587,663871
02/01/2017	SALDO ATUAL	8.677,55			2.587,663871		2.587,663871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.747,74
APLICAÇÕES (+)	217.189,25
RESGATES (-)	216.522,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,79
SALDO ATUAL =	8.677,55
Disponível p/ Resg =	8.677,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.223.928	90.083,15	26.890,829483	1.786,084822
30/12/2016	909.223.930	2.687,10	801,579049	801,579049

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA.

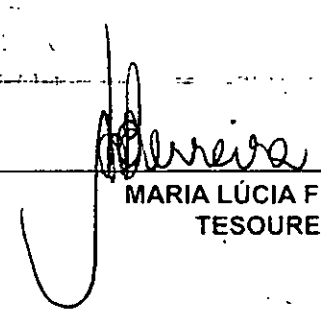
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - PMAQ - 16384-8



Docum
Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS; LAMARTINE MENDES DOS SANTOS; PAULO EDUARDO TEIXEIRA DE SANTANA
Acesse
http://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4863-9fca-2917b84fbc1

Data	Cedente	Documento	Valor
	SALDO CONTÁBIL		551,11
	SALDO DO BANCO		551,11
			
MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			



Extrato conta corrente

A33G301025451511016
30/12/2016 10:40:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos		Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento								22.300,00 C
28/11/2016		0000	00000	0000	000 Saldo Anterior			
05/12/2016		0000	14175	983	TED Devolvida	300.002	26.908,33 C	
05/12/2016		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	26.908,33 D	
05/12/2016		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.423	8,60 D	22.291,40 C
06/12/2016		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	26.908,33 D	
06/12/2016		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.240.121	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.625,53 C	0,00 C
16/12/2016		2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.007.459	56.000,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	56.000,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 551,52 C
 Saldo Disponível 551,52 C
 Juros 0,00





Data de Debito de Juros IOF	30/12/2016	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento		
S PUBLICO SUPREMO		551,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964033
31/12/2016 09:24:44

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16384-8 FUNDO MUNIC SAUDE PMAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	60.933,42			18.316,326015		
06/12/2016	RESGATE	4.625,53			1.388,462242	3,331404960	16.927,863773
	Aplicação 27/06/2016	4.625,53			1.388,462242		
16/12/2016	RESGATE	56.000,00			16.763,341350	3,340622781	164,522423
	Aplicação 27/06/2016	56.000,00			16.763,341350		
02/01/2017	SALDO ATUAL	551,71			164,522423		164,522423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.933,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.625,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,82 X
SALDO ATUAL =	551,71
Disponível p/ Resg =	551,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/06/2016	70.132.520	93.550,39	29.246,012940	164,522423

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc01



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917684f6bc1

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

315,34

SALDO CONTÁBIL

315,34

Data	Cedente	Documento	Valor
			315,34

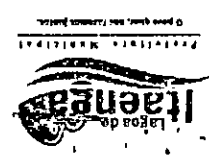
Conta Bancária - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - 15906-9

Referência - Dezembro/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PROTEJA O PATRIMÔNIO PÚBLICO

PROTEJA O PATRIMÔNIO PÚBLICO

PROTEJA O PATRIMÔNIO PÚBLICO

PROTEJA O PATRIMÔNIO PÚBLICO



Extrato conta corrente

Cliente Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 15906-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

A33G300903218661014
 30/12/2016 09:12:42

DL	balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016	0000	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			970,84 C
07/12/2016	0000	13105	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120,701	80,69 D	890,15 C
12/12/2016	2239	99015	2239	99015	870 Transferência on line	552,239,000,003,573	2,100,00 C	
12/12/2016	2239	99015	2239	99015	12/12 2239 3573-4 PML/FUNDO PA	552,239,000,016,750	527,27 D	
12/12/2016	2239	99015	2239	99015	12/12 2239 16750-9 MARGARIDA JOSE	552,239,510,017,428	434,42 D	
12/12/2016	0000	13105	0000	13105	166 Emissão de DOC	121,201	465,37 D	
12/12/2016	0000	13105	0000	13105	104 0053 33139665865 JANNIKLEIDE MENDES COMPESA	121,202	37,99 D	
12/12/2016	0000	13105	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121,203	53,83 D	
12/12/2016	0000	13113	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843,471,100,080,941	8,60 D	1,462,67 C
13/12/2016	2239	12962	2239	12962	002 Cheque	850,089	663,24 D	799,43 C
14/12/2016	0000	13105	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121,401	125,29 D	



28/12/2016	0000	13105	361 Pgi to conta água	COMPESA	122.804	116,05 D	
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.805	152,24 D	
28/12/2016	0000	13105	361 Pgi to conta água	COMPESA	122.806	322,26 D	
28/12/2016	0000	13105	361 Pgi to conta água	COMPESA	122.807	214,51 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.691	8,60 D	592,20 C
29/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	29/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	552.239.000.013.877	17.705,86 C	
29/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	29/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB	552.239.000.013.877	20.643,97 C	
29/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	29/12 2239 33749-9 PREF MUN L DE	552.239.000.033.749	500,00 C	
29/12/2016	0673	18611	103 Cheque Pago Outra Agência		850.091	863,24 D	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO RT	552.239.000.007.459	17.705,86 D	
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO RT	552.239.000.007.459	20.643,97 D	
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.901	113,62 D	315,34 C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				315,34 C

Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/12/2016
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/01/2017

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc01

31/12/2016 09:34

333G310833029984049
 31/12/2016 09:34:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência	S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO			
2239-X	15908-9 FUNDO M S L TRANGA /PE	DEZEMBRO/2016					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,45			1,036483	3,45	
27/12/2016	RESGATE	3,47			1,036483	3,47	3,348782416
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,00			1,036483	0,00	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Cárcera p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Valor da Cota	30/11/2016 3,326727155
	02/01/2017 3,353430173
Rentabilidade -	
No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4d5d53b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1

www.tce.tce.pe

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - PSE - 15907-7



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTABIL			19.052,99
SALDO DO BANCO	MARIA LUCIA FERREIRA TESOUREIRA		19.052,99

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3a05-4a63-9fca-2917b84fbc1



Extrato conta corrente

A33G300903218661015
30/12/2016 09:13:33

Ciente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15907-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

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

Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível 11.172,92 C
Juros 19.049,08 C
Data de Debito de Juros 30/12/2016 0,00
IOF 02/01/2017 0,00
Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S.PUBLICO SUPREMO 11.172,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964048
 31/12/2018 09:34:11

Cliente 2239-X
 Agência 15907-7 FUNDO M S L ITAENGA /PE
 Conta DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.087,83				3.332,954322		3.332,954322
02/01/2017	SALDO ATUAL	11.176,83				3.332,954322		3.332,954322

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	11.087,83
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,00	
SALDO ATUAL =	11.176,83	
Disponível p/ Resg =	11.176,83	
Carência p/ Resg =	0,00	
IR Estimado =	0,00	
IR complementar =	0,00	
IOF estimado =	0,00	

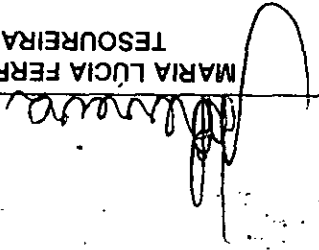
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/02/2014	70.121.813	12.401,30	4.649,393458	1.658,781759
23/09/2015	70.150.527	5.000,00	1.674,172563	1.674,172563

Valor da Cota	30/11/2016	02/01/2017	Rentabilidade
	3,328727155	3,353430173	
No mês	0,0349		
No ano	0,0349		
Últimos 12 meses	9,5404		

Transação efetuada com sucesso por: JB132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-73e05-4a63-91ca-2917b884fbc1

	 MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA	
2,05		SALDO DO BANCO
2,05		SALDO CONTABIL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2016
 Conta Bancária - SAMU - 16.967-6



FUNDO M SAUDE - SAMU

Nome
Agencia

2239-X
16.967-6
Conta

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2016	2239-X	TRANSF. ON LINE	552.239.000.011.813	189,39 D	189,39 D
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	189,39 C	0,00 C
	07/12/2016	2239-X	TRANSF. ON LINE	552.239.031.027.999	650,41 D	650,41 D
	07/12/2016		EMISSAO DE DOC	31027999-2 CONSIG PREF LA		
	07/12/2016		EMISSAO DE DOC	07/12 2239		
	07/12/2016		TAR DOC/ED-E	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	873.421.200.115.301	679,76 D
	07/12/2016		TAR DOC/ED-E	873.421.200.115.301	8,60 D	688,36 D
	07/12/2016		Tarifa referente a 07/12/2016			
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	688,36 C	0,00 C
	08/12/2016		DOC DEVOLVIDO	600.006	952,06 C	952,06 D
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	952,06 C	0,00 C
	09/12/2016		DOC DEVOLVIDO	29,35 C	29,35 C	29,35 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29,35 D	0,00 C
	09/12/2016		EMISSAO DE DOC	121.201	29,35 D	29,35 D
	09/12/2016		TAR DOC/ED-E	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	843.471.100.080.942	29,35 D
	09/12/2016		TAR DOC/ED-E	843.471.100.080.942	8,60 D	37,95 D
	09/12/2016		Tarifa referente a 12/12/2016			
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	37,95 C	0,00 C
	13/12/2016		DOC DEVOLVIDO	200.002	29,35 C	29,35 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29,35 D	0,00 C
	13/12/2016		EMISSAO DE DOC	121.501	29,35 D	29,35 D
	13/12/2016		TAR DOC/ED-E	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	853.501.200.236.311	29,35 D
	13/12/2016		TAR DOC/ED-E	853.501.200.236.311	8,60 D	37,95 D
	13/12/2016		Tarifa referente a 15/12/2016			
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	37,95 C	0,00 C
	15/12/2016		TRANSF. ON LINE	552.239.000.007.459	2.156,32 C	2.156,32 C
	15/12/2016		TRANSF. ON LINE	7459-4 PM LAGOA DO IT		
	15/12/2016		TRANSF. ON LINE	11813-3 EDNALDO G DEL		
	15/12/2016		TRANSF. ON LINE	16/12 2239		
	15/12/2016		TRANSF. ON LINE	16/12 2239		
	15/12/2016		TRANSF. ON LINE	37001-0 BANCO DO BRASI		
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.986,66 C	0,00 C
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	206,43 C	206,43 C
	15/12/2016		TRANSF. ON LINE	552.239.000.007.459	206,43 C	206,43 C
	15/12/2016		TRANSF. ON LINE	7459-4 PM LAGOA DO IT		
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	206,43 D	0,00 C
	15/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.101	39,14 D	39,14 D
	15/12/2016		EMISSAO DE DOC	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS		
	15/12/2016		EMISSAO DE DOC	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS		
	15/12/2016		TAR DOC/ED-E	873.560.900.057.163	167,67 D	206,81 D
	15/12/2016		TAR DOC/ED-E	873.560.900.057.163	8,60 D	215,41 D
	15/12/2016		Tarifa referente a 21/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://www.cnpj.com.br/validador/validador.asp?codigo=499565567290046091ca2770841e81

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Eficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
 Ingresso em 02.01.2017 às 11:08:39

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.560.900.057.164	8,60 D	224,01 D
	21/12/2016		Tarifa referente a 21/12/2016			
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	224,01 C	0,00 C
	27/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.013.879	9.992,66 C	9.992,66 C
	27/12/2016		TRANSF.ON LINE	13879-7 FMS-FNS BLMAC		
	27/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.037.001	10.134,88 D	142,22 D
	27/12/2016		TRANSF.ON LINE	37001-0 BANCO DO BRASI		
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	142,22 C	0,00 C
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.003.573	650,41 C	650,41 C
	28/12/2016		TRANSF.ON LINE	3573-4 PMLI FUNDO PA		
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.013.879	1.966,80 C	2.617,21 C
	28/12/2016		TRANSF.ON LINE	13879-7 FMS-FNS BLMAC		
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.033.749	30,00 C	2.647,21 C
	28/12/2016		TRANSF.ON LINE	33749-8 PREF MUN L DE		
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.011.813	1.966,80 D	680,41 C
	28/12/2016		TRANSF.ON LINE	11813-3 EDNALDO G DEL		
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.031.027.999	650,41 D	30,00 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.801	29,35 D	0,65 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.081.692	0,65 D	0,00 C
	28/12/2016		Tarifa referente a 28/12/2016			
	29/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.013.879	3.552,19 C	3.552,19 C
	29/12/2016		TRANSF.ON LINE	13879-7 FMS-FNS BLMAC		
	29/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.007.459	3.493,87 C	7.046,06 C
	29/12/2016		TRANSF.ON LINE	7459-4 PM LAGOA DO IT		
	29/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.007.459	3.493,87 D	0,00 C
	29/12/2016		TRANSF.ON LINE	7459-4 PM LAGOA DO IT		
	30/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE	552.239.000.003.573	10,00 C	10,00 C
	30/12/2016		TRANSF.ON LINE	3573-4 PMLI FUNDO PA		
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.650.800.566.904	7,95 D	2,05 C
	30/12/2016		Cobr parc tarf pend ref a	28/12/2016		
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,05 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Cliente
Ass



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc01](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc01)

Saldo Anterior	11.947,33	
Aplicações	267,18	
Resgates	12.258,60 (-)	
Rendimento Bruto	46,14	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 30/12/2016	2,05	
Rendimento Líquido	46,14	
Rendimento Tributado	0,00	
Rentabilidade no Mês	0,7674	

Resumo Mês Dezembro
 Cliente FUNDO M SAUDE - SAMU
 Agência 2239 X LAGOA DO ITAENGA
 Conta 16967 6

Saldo
 200

00070 S PUBLICO SUPREMO



Extrato conta corrente

A03B311532136587008 31/12/2016 17:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16987-6 FUNDO M SAUDE - SAMU

Período do extrato
Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016	0000	0000	000	Saldo Anterior		189,39 D	0,00 C
02/12/2016	99015	2239	470	Transferência on line	552.239.000.011.813	189,39 D	0,00 C
02/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		189,39 C	0,00 C
07/12/2016	99015	2239	470	Transferência on line	552.239.031.027.989	650,41 D	0,00 C
07/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		189,39 C	0,00 C
07/12/2016	13105	0000	166	Emissão de DOC	120,701	29,35 D	0,00 C
07/12/2016	0334001	035619113000154	033	4001 035619113000154 SINDICATO DOS		29,35 D	0,00 C
07/12/2016	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.115.301	8,60 D	0,00 C
07/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		688,36 C	0,00 C
08/12/2016	99015	2239	470	Transferência on line	552.239.000.003.573	952,06 D	0,00 C
08/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		952,06 C	0,00 C
08/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		952,06 C	0,00 C
09/12/2016	14175	0000	776	DOC devolvido	600,008	29,35 C	0,00 C
09/12/2016	00000	00000	345	BB CP Adm'n Supremo		29,35 C	0,00 C
12/12/2016	13105	0000	166	Emissão de DOC	121,201	29,35 D	0,00 C
12/12/2016	0334001	035619113000154	033	4001 035619113000154 SINDICATO DOS		843,471,100,080,942	8,60 D
12/12/2016	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico		8,60 D	0,00 C
12/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		37,95 C	0,00 C
12/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		37,95 C	0,00 C
16/12/2016	99015	2239	870	Transferência on line	552.239.000.007.459	2.156,32 C	0,00 C
16/12/2016	16/12 2239	11813-3	EDNALDO G DE L			1.388,66 D	0,00 C
16/12/2016	99015	2239	470	Transferência on line	552.239.000.011.813	1.388,66 D	0,00 C
16/12/2016	16/12 2239	11813-3	EDNALDO G DE L			10.756,32 D	0,00 C
16/12/2016	99015	2239	470	Transferência on line	552.239.000.037.001	10.756,32 D	0,00 C
16/12/2016	16/12 2239	37001-0	BANCO DO BRASI			9.986,66 C	0,00 C
16/12/2016	99015	2239	870	Transferência on line	552.239.000.007.459	208,43 C	0,00 C
16/12/2016	19/12 2239	7459-4	PM LAGOA DO IT			208,43 C	0,00 C
16/12/2016	00000	00000	345	BB CP Adm'n Supremo		208,43 D	0,00 C
16/12/2016	13105	0000	166	Emissão de DOC	122,101	39,14 D	0,00 C
16/12/2016	104 1582	024135451000102	FEDERACAO DOS			187,67 D	0,00 C
16/12/2016	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.057.163	8,60 D	0,00 C
16/12/2016	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.057.164	8,60 D	0,00 C
16/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		224,01 C	0,00 C
16/12/2016	99015	2239	870	Transferência on line	552.239.000.013.879	9.992,66 C	0,00 C
16/12/2016	27/12 2239	13879-7	FMS -FNS BLMAC			10.134,88 D	0,00 C
16/12/2016	99015	2239	470	Transferência on line	552.239.000.037.001	10.134,88 D	0,00 C
16/12/2016	27/12 2239	37001-0	BANCO DO BRASI			142,22 C	0,00 C
16/12/2016	00000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo		142,22 C	0,00 C
29/12/2016	99015	2239	870	Transferência on line	552.239.000.003.573	650,41 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

https://atce.tec.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam?Codigo_documento=41505567-3605-4a63-9fca-2917684fbc1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3C310833029984042 31/12/2016 09:29:31

Cliente 2239-X
 Agência 16967-6 FUNDO M SAUDE - SAMU
 Conta DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.947,33						
02/12/2016	RESGATE	189,39				56,889763	3,329069955	3,534,427571
07/12/2016	RESGATE	688,36				206,555180	3,322571951	3,327,872391
08/12/2016	RESGATE	952,06				285,584564	3,333723597	3,042,287827
09/12/2016	APLICACAO	29,95				8,600908	3,334883103	3,051,088735
12/12/2016	RESGATE	37,95				11,375945	3,335986520	3,039,712790
13/12/2016	APLICACAO	29,35				8,794955	3,337140247	3,048,507745
15/12/2016	RESGATE	37,95				11,364096	3,339465015	3,037,143849
18/12/2016	RESGATE	9.986,66				2.989,460545	3,340622781	47,683104
18/12/2016	RESGATE	9.986,66				2.989,460545	3,340622781	47,683104
19/12/2016	APLICACAO	208,43				61,772156	3,341796869	109,455260
21/12/2016	RESGATE	224,01				66,985372	3,344162949	42,469888
21/12/2016	APLICACAO	100,62				30,087241	3,345326241	42,469888
21/12/2016	APLICACAO	29,43				8,800908	3,3464955	42,469888
21/12/2016	APLICACAO	29,41				8,794955	3,3476649	42,469888
21/12/2016	APLICACAO	64,55				19,302268	3,34883418	42,469888
27/12/2016	RESGATE	142,22				42,469888	3,3499988	42,469888
30/12/2016	APLICACAO	2,05				0,611528	3,352258271	0,611528
02/01/2017	SALDO ATUAL	2,05				0,611528	3,352258271	0,611528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.947,33
APLICACOES (+)	287,18
RESGATES (-)	12.258,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,14
RENDIMENTO LIQUIDO	48,14
IOF (-)	0,00
SALDO ATUAL	2,05
Disponível p/ Resg =	2,05
Carteira p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Data	Documento	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2016	909.223.930	0,611528	0,611528
30/11/2016	3.32672155		
02/01/2017	3.353430173		
02/01/2017	3.353430173		

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeto para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: 18132945 MARIA HELENA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 012

Ouidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2239-X
 16967-6 FUNDO M SAUDE - SAMU
 DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência
 Contábil

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RProj) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.947,33			3.591,31734	3.534,42751	
02/12/2016	RESGATE	189,39			56,889763	3.329069965	
07/12/2016	RESGATE	688,36			208,555180	3.327,872391	
08/12/2016	RESGATE	688,36			208,555180	3.327,872391	
08/12/2016	RESGATE	952,06			285,584564	3.33723597	3.042,287827
09/12/2016	APLICAO	29,35			8,800908	3.334883103	3.051,088735
12/12/2016	RESGATE	37,95			11,375945	3.335986520	3.039,712790
13/12/2016	APLICAO	29,35			8,794955	3.337140247	3.048,507745
15/12/2016	RESGATE	37,95			11,364096	3.339465015	3.037,143649
17/10/2016	APLICAO	37,95			11,364096	3.340822781	47,683104
18/12/2016	RESGATE	9.988,66			2.989,460545	3.341796869	109,455260
19/12/2016	APLICAO	208,43			61,772156	3.344162949	42,469888
21/12/2016	RESGATE	224,01			66,985372	3.348782416	
17/10/2016	APLICAO	100,62			30,087241	8.800908	
09/12/2016	APLICAO	29,43			8,794955	19,302268	
19/12/2016	APLICAO	64,55			19,302268	42,469888	
27/12/2016	RESGATE	142,22			42,469888	3.352258271	0,611528
30/12/2016	APLICAO	2,05			0,611528	0,611528	0,611528
02/01/2017	SALDO ATUAL	2,05			0,611528	0,611528	0,611528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.947,33						
APLICAOES (+)	267,18						
RESGATES (-)	12.258,60						
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,14						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
RENDIMENTO LIQUIDO	46,14						
IOF (-)	0,00						
SALDO ATUAL =	2,05						
Disponivel / Resg =	2,05						
Carteira p/ Resg =	0,00						
IR Estimado =	0,00						
IR complementar =	0,00						
IOF estimado =	0,00						

Aplicoes em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	30/12/2016	909.223.930	2,05	0,611528	0,611528

Valor da Cota
 30/11/2016 3,326727155
 02/01/2017 3,353430173

Rentabilidade
 No mês 0,0349
 Últimos 12 meses 9,5404

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projecao para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transacao efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84f6be1

MARIA LUCIA FERREIRA
TESOUREIRA

SALDO DO BANCO

10,41

SALDO CONTABIL

10,41

Data Cédente Documento Valor

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - SAUDE BUCAL - 15903-4





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33831141012672009 31/12/2016 15:30:52

Cliente
 Agência 2239-X
 Conta 15903-4 FUNDO M S L TRAENGA/PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.010,18						
16/12/2016	RESGATE	5.945,04				1.779,620265	3,340822781	6.940,715181
19/12/2016	APLICAÇÃO	838,96				3,341796869	7,221,689769	
21/12/2016	RESGATE	947,55				283,344447	3,344162949	6.938,345322
27/12/2016	RESGATE	23.235,01				6.938,345322	3,348782416	
29/12/2016	APLICAÇÃO	10,40				3,103495	3,351060358	3,103495
02/01/2017	SALDO ATUAL	10,41				3,103495		3,103495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.010,18
APLICAÇÕES (+)	949,36
RESGATES (-)	30.127,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,47
SALDO ATUAL =	10,41
Disponível p/ Resg =	10,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909.223.929	10,40	3,103495	3,103495
30/11/2016	3.326727155			
02/01/2017	3.353430173			

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeto para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código 27/12/2016: 2239-99015-470 Transferência on line

27/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.889.000.060.000	5.886,98 D	-
27/12/2016	0000	13105	27/12 2889 PADRAO DI 00011464118000197			
27/12/2016	0000	00000	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.010,00 D	-
29/12/2016	2239	99015	104 2348 017630248000139 FABIO TRAJANO			
29/12/2016	2239	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	23.235,01 C	0,00 C
29/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	1.997,36 C	X
29/12/2016	2239	99015	29/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
29/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	9.487,22 C	X
29/12/2016	2239	99015	29/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
29/12/2016	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.033.749	10,00 C	X
29/12/2016	2239	99015	29/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.007.459	1.997,36 D	-
29/12/2016	2239	99015	29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			
29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.007.459	9.478,22 D	-
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.944.221	8,60 D	-
29/12/2016	0000	00000	Tarifa pendente referente a 27/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,40 D	0,00 C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
 Saldo Disponível 10,40 C
 Juros 10,40 C
 Data de Debito de Juros 30/12/2016 0,00
 IOF 02/01/2017 0,00
 Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO 10,40

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

A33G300903218661030
 30/12/2016 09:30:40

Cliente - Conta atual

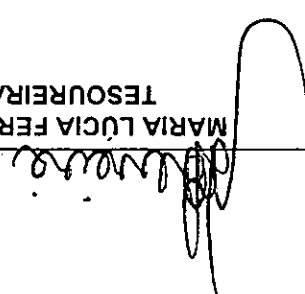
Agência 2239-X
 Conta corrente 15903-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line			0,00 C
16/12/2016		0000	00000	16/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	5.945,04 D	
19/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.945,04 C	0,00:C
19/12/2016		0000	00000	19/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT	552.239.000.007.459	938,96 C	X
21/12/2016		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	938,96 D	0,00 C
21/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	938,95 D	
21/12/2016		0000	13113	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS			
21/12/2016		0000	00000	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.560.900.057.161	8,60 D	
21/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 21/12/2016			
27/12/2016		2239	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	947,55 C	0,00 C
27/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	8.566,91 C	X
27/12/2016		2239	99015	27/12 2239 13877-0 FMS -FNS BLATB			
27/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.013.877	1.010,00 C	X
27/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	25.914,94 D	

Creditos Constantes no Extrato, não Contabilizado		SALDO CONTABIL	
22/11/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851229	84,00
22/11/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851212	218,40
22/11/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851208	84,00
22/11/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851219	100,80
22/11/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851237	33,60
22/11/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851232	33,60
22/11/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851242	33,60
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851254	67,20
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851257	168,00
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851261	16,80
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851262	100,80
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851263	218,40
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851264	218,40
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851265	50,40
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851267	100,80
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851268	50,40
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851271	16,80
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851277	50,40
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851273	235,20
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851275	50,40
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851278	151,20
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851279	100,80
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	CHEQUE	893,20
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851250	218,40
01/12/2016	BANCO DO BRASIL CHEQUE EM TRANSITO	851253	50,40
			3.346,00
			3.456,72

MARIA LUCIA FERREIRA
 TESOUREIRA



SALDO DO BANCO



Extrato conta corrente

A33G301025451511015
 30/12/2016 10:38:17

Ciente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 16368-6 FUNDO MUNIC SAUDE PFD
 Período do extrato Mês atual

Langamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			4.101,18 C
30/11/2016		2239	12962	002 Cheque	851.209	168,00 D	
01/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.210	84,00 D	
01/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.213	100,80 D	
01/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.215	50,40 D	
01/12/2016		2239	12962	002 Cheque	851.217	117,20 D	
01/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.220	33,60 D	
01/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.222	218,40 D	
01/12/2016		2239	12962	002 Cheque	851.224	218,40 D	
01/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.227	50,40 D	
01/12/2016		2239	12962	002 Cheque	851.232	33,60 D	
01/12/2016		2239	12962	002 Cheque	851.241	84,00 D	2.942,38 C
02/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.216	201,60 D	
02/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.229	84,00 D	
02/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.230	84,00 D	
02/12/2016		2239	12868	002 Cheque	851.231	151,20 D	
02/12/2016		2239	12962	002 Cheque	851.234	134,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

Acesse em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84feb1



02/12/2016	2239	12868	002	Cheque	851.240	50,40 D	
06/12/2016	2239	12868	002	Cheque	851.243	16,80 D	2.219,98 C
06/12/2016	2239	12868	002	Cheque	851.211	218,40 D	
06/12/2016	2239	12868	002	Cheque	851.223	67,20 D	
06/12/2016	2239	12962	002	Cheque	851.225	84,00 D	
06/12/2016	2239	12868	002	Cheque	851.235	33,60 D	
06/12/2016	2239	12962	002	Cheque	851.244	50,40 D	
06/12/2016	2239	12868	002	Cheque	851.245	16,80 D	1.749,58 C
08/12/2016	2239	12868	002	Cheque	851.233	84,00 D	
08/12/2016	2239	12962	002	Cheque	851.238	84,00 D	
08/12/2016	2239	12868	002	Cheque	851.239	84,00 D	1.497,58 C
12/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.236	50,40 D	1.447,18 C
13/12/2016	2239	12962	002	Cheque	851.214	100,80 D	
13/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.221	84,00 D	1.262,38 C
23/12/2016	2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.007.459	1.500,00 C	
23/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT							
23/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.246	50,40 D	2.711,98 C
27/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.258	117,60 D	
27/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.266	134,40 D	2.459,98 C
28/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.256	67,20 D	
28/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.270	50,40 D	
28/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	*851.252	100,80 D	
28/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	*851.255	201,60 D	
28/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	*851.272	151,20 D	1.888,78 C
29/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.247	201,60 D	
29/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.249	218,40 D	
29/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.260	100,80 D	
29/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.269	50,40 D	
29/12/2016	0673	18611	103	Cheque Pago Outra Agência	*851.274	84,00 D	



Assiti

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917884febcl

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=89739932d3dd17db1e1a110dd238893d#/>

29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	4	851.251	100,80 D	1.132,78 C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				1.132,78 C

Invest.com Resgate Autom. 2.323,13 C

Saldo Disponível 3.455,91 C

Juros 0,00

Data de Debito de Juros 30/12/2016

IOF 0,00

Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 2.323,13

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336311410128720008
 31/12/2018 15:30:21

Agência 2239-X
 Conta 16368-6 FUNDO MUNIC SAUDE PFD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.305,44			693,004035		693,004035
02/01/2017	SALDO ATUAL	2.323,94			693,004035		693,004035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.305,44			
APLICAÇÕES (+)	0,00			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50			
RENDIMENTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LIQUIDO	18,50			
SALDO ATUAL =	2.323,94			
Disponível p/ Resg =	2.323,94			
Carência p/ Resg =	0,00			
IR Estimado =	0,00			
IR complementar =	0,00			
IOF estimado =	0,00			
Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/05/2015	70.083.425	2.808,00	970,768314	693,004035
30/11/2018	3.328727155			
02/01/2017	3.353430173			

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678

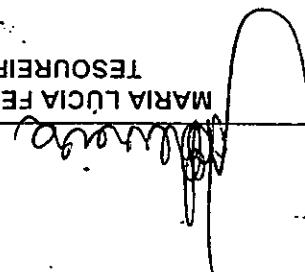
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data: _____ Documento: _____ Valor: _____

SALDO CONTÁBIL 26.806,80

SALDO DO BANCO 26.806,80

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

A33G301025451511021
 30/12/2016 10:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 16382-1 FUNDO MUN SAUDE - UBF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

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

Invest.com Resgate Autom. 26.797,44 C
 Saldo Disponível 26.797,44 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/12/2016
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento
 S PUBLICO SUPREMO 26.797,44

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 445c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84febc1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964035
 31/12/2016 09:25:18

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 16382-1 FUNDO MUN SAUDE - UBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.593,34		7.993,845896		7.993,845896
02/01/2017	SALDO ATUAL	26.806,80		7.993,845896		7.993,845896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.593,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	213,48
SALDO ATUAL =	26.806,80
Disponível p/ Resg =	26.806,80
Carença p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2013	909.223.926	119.949,38	45.408,398300	7.993,845896

Valor da Cota

30/11/2016	02/01/2017
3,326727155	3,353430173
0,0349	0,0349
No mês	Últimos 12 meses
9,5404	

Transação eleiada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016
Conta Bancária - VIGILANCIA SANITARIA 13880-0

Data: / / Valor: R\$ Documento: / Cedente: /

SALDO CONTABIL 5.055,31

SALDO DO BANCO 5.055,31

MARIA LÚCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 445cf5b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fabcd

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917b84fbc1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13880-0 FMS-FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.813	1.070,60 D	
				02/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.070,60 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.096	3.661,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.775.000.062	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.509.000.062	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	2.022,64 D	
				16/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
16/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	6.654,85 D	
				16/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.109,76 D	0,00 C
21/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.005.552	30,00 D	
				21/12 2239 5552-2 JOSEILDA SOBRE			
21/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.079	30,00 D	
				21/12 2239 16079-2 DEIZE DE OLIVE			
21/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.704	30,00 D	

A33G300903218661019
30/12/2016 09:17:02



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 4d5c15b7-3e05-4a63-9fca-2917684f6bc1
 28/12/2016 22:39 18/04-5-EDMARA SOARE

https://appj.tce.com.br/appj/validadoc.aspx?token=3535340-63112000003e4201196

28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.101	191,59 D	
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	122.102	112,70 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	70	394,29 C	0,00 C
22/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	22/12 0673 31157-X J C SANTOS COM	550.673.000.031.157	690,00 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	690,00 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.008.000.086	931,83 C	
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.072.000.086	931,83 C	
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.188.000.086	931,83 C	
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.257.000.086	931,83 C	
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	28/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L	552.239.000.011.813	1.635,64 D	
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	11.640,42 D	
28/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	28/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	1.008,85 D	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	122.801	480,19 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.037,78 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.026.000.064	456,30 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.466.000.064	8.669,70 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.989.294.000.096	3.661,25 C	



D2012/2016assinado Digitalmente 2239 MIRIAM JOSEFA DA FONSECA BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44503567-5805-4a63-9fca-2917684febcl
 29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT 552.239.000,007.459 7.390,06 D

29/12/2016	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000,007.459	5.245,27 D	0,00 C
29/12/2016	0000	00000	29/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	151,93 D
			999 SALDO			0,00 C

Invest com Resgate Autom.
 Saldo Disponível 5.053,53 C
 Juros 5.053,53 C
 Data de Debito de Juros 0,00
 IOF 30/12/2016 0,00
 Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 5.053,53

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 18132945 MARIA LUCIA FERRERA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G3108333029964031 31/12/2016 09:23:08

Cliente Agência 2238-X
 1380-0 FMS -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.881,05			4.172,585241		
02/12/2018	RESGATE	1.070,60			3.3290699655		3.850,993922
	Aplicação 04/10/2018	1.034,13			310,635844		
16/12/2016	APLICACAO	4.109,76			1.230,237874		5.081,231596
21/12/2016	RESGATE	394,29			117,903944		4.983,327652
	Aplicação 08/11/2016	394,29			117,903944		
22/12/2016	RESGATE	690,00			208,282048		4.757,065604
	Aplicação 08/11/2016	690,00			208,282048		
28/12/2016	RESGATE	11.037,78			3.294,900987		1.482,164617
	Aplicação 08/11/2016	7.654,52			2.284,960514		
	Aplicação 09/11/2016	461,79			137,849257		
	Aplicação 10/11/2016	2.921,47			872,091216		
29/12/2016	APLICACAO	151,93			45,337888		1.507,502505
02/01/2017	SALDO ATUAL	5.055,31			1.507,502505		1.507,502505

Resumo de meses

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Rendimento Líquido	Saldo Atual	Disponível p/ Resg	Cargada p/ Resg	IR Estimado	IR Complementar	IOF estimado
13.881,05	4.261,69	13.192,67	106,23	105,23	105,23	5.055,31	5.055,31	0,00	0,00	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2016	909,223,910	3.655,74	1.104,018159	231,926943
16/12/2016	909,223,916	4.109,76	1.230,237874	1.230,237874
29/12/2016	909,223,929	151,93	45,337888	45,337888

Valor da Cota
 30/11/2016 3,326727155
 02/01/2017 3,353430173

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088