



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17.309-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

21.345,86

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

21.345,86

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do Documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17309-6 FMS-CONDADO -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.051	10.401,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.401,03 D	0,00 C
27/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	12.878,50 D	
				27/12 2889 PADRAO DI 00094414600000120			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.878,50 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.051	10.401,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.401,03 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/03/2017 15:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/assinadaDoc/seuCodigo.do?documento:5945c081-0da6-4754-8b2a-4412b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17309-6 FMS/CONDADO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.312,01			4.001,532722		
26/12/2016	APLICAÇÃO	10.401,03			3.106,976729	3,347636917	7.108,509473
27/12/2016	RESGATE	12.878,50			3.845,726118	3,348782416	3.262,783355
	Aplicação 04/10/2016	2.885,27			861,586595		
	Aplicação 11/11/2016	9.993,23			2.984,139523		
28/12/2016	APLICAÇÃO	10.401,03			3.104,823978	3,349958024	6.367,607311
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.345,86			6.367,607311		6.367,607311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.312,01
APLICAÇÕES (+)	20.802,06
RESGATES (-)	12.878,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,29
SALDO ATUAL =	21.345,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Banco 001 Conta 17.310-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

836.622,82

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/12/2012

DOC A CONTABILIZAR

500,00

500,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

837.122,82

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/villia/Doc.aspx?Codigo do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-60ab-4754b62a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.684.000.049	75.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.800,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.339.000.051	57.535,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.766	57.535,33 D	
				07/12 1792 17766-0 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.021.156	75.800,00 D	
				07/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.800,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.590.840.000.008	200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.733.806.000.003	600.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.159.000.035	37.518,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.518,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.988.000.035	37.518,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.046	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.091.000.051	58.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.298,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.065.000.049	75.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.978.133.000.051	26.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.763	20.000,00 D	
				28/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.764	26.760,00 D	
				28/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.765	37.518,00 D	
				28/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.765	37.518,00 D	
				28/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.018	58.780,00 D	
				28/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.021.156	75.800,00 D	
				28/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.816,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-b-4754-8b2a-a442b1dbccc8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/03/2017 15:48



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE CLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?CodigoDoc=9545081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17310-X FMS/CONDADO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.480,91			7.358,856142		
05/12/2016	APLICAÇÃO	75.800,00			22.761,115842	3,330240948	30.119,971951
07/12/2016	RESGATE	75.800,00			22.745,195337	3,332571951	7.374,776647
	Aplicação 28/11/2016	24.523,92			7.358,856142		
	Aplicação 05/12/2016	51.276,08			15.386,339195		
19/12/2016	APLICAÇÃO	200.000,00			59.848,042188	3,341796869	67.222,818855
23/12/2016	APLICAÇÃO	600.000,00			179.295,474765	3,346431363	246.518,293600
26/12/2016	APLICAÇÃO	37.518,00			11.207,308597	3,347636917	257.725,602197
27/12/2016	APLICAÇÃO	116.298,00			34.728,443222	3,348782416	292.454,045499
28/12/2016	RESGATE	153.816,00			45.915,799213	3,349958024	246.538,246206
	Aplicação 05/12/2016	24.705,19			7.374,776647		
	Aplicação 19/12/2016	129.110,81			38.541,022566		
30/12/2016	SALDO ATUAL	826.459,87			246.538,246206		246.538,246206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.480,91
APLICAÇÕES (+)	1.029.616,00
RESGATES (-)	229.616,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.978,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.978,96
SALDO ATUAL =	826.459,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

23/03/2017 15:41



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.br/pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-ab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 17310-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 4610019746192	
		valor juros		99,30
30/12		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	7500,00	2089,50	0,00	9589,50
29/07/2016	7500,00	2182,95	0,00	9682,95
31/08/2016	7500,00	2286,30	0,00	9786,30
30/09/2016	7500,00	2381,55	0,00	9881,55
31/10/2016	7500,00	2472,60	0,00	9972,60
30/11/2016	7500,00	2563,65	0,00	10063,65
30/12/2016	7500,00	2662,95	0,00	10162,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610019746192	17/02/2014	59.000,00	7.500,00	88,00	22/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4610019746192	2.662,95

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso MAC - FMS Banco 001 Conta 17.311-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.433,84

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - RONALDO FERREI	6.200,00
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - RAVENA TEREZA	4.350,00
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - SEVERINO RAMOS	5.850,00
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - TRASF. ONLINE	2.000,00

18.400,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

20.833,84

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=99&documento=5945c081-0dab-4754-8d2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da6-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line 09/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	30.575,74 C	
09/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line 09/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	47.709,05 C	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO	661.792.000.006.103	162,80 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 8079-9 SINDSMUC	661.792.000.008.079	73,26 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 8079-9 SINDSMUC	661.792.000.008.079	36,50 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 8079-9 SINDSMUC	661.792.000.008.079	730,38 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	2.453,96 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	1.318,28 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	453,76 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	13.251,58 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	240,90 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	7.134,53 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	661.792.000.018.493	30.575,74 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -	661.792.000.022.511	2.687,81 D	
09/12/2016		1792	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 1792 510011764-4 MARILANDIA SIL	661.792.510.011.764	73,04 D	
09/12/2016		1792	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS	661.792.510.015.738	209,88 D	
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D	120.901	89,75 D	
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.902	182,68 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.609,94 D	0,00 C
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	250,40 D	
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.302	140,80 D	
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.303	328,88 D	
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.304	3.324,56 D	
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.306	604,44 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.649,08 C	0,00 C
15/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line 15/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	24.861,24 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.861,24 D	0,00 C
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	7.092,89 D	



			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	2.483,12 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	1.318,28 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	13.272,29 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	240,90 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	453,76 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.861,24 C	0,00
23/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.746.728.000.050	63.793,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	63.793,54 D	0,00
26/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.807.108.000.018	9.900,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.807.117.000.010	12.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.807.124.000.035	625,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.025,00 D	0,00
28/12/2016	1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.074.401	480,66 C	
			28/12 1792 74401-8 PMC FPM			
28/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	18.687,62 D	
			GPS- Ident.: 11366609000103 - 11/2016			
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.206,96 C	0,00
29/12/2016	1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.009.123	43.574,21 C	
			29/12 1792 9123-5 PMC FUS			
29/12/2016	1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.021.156	304,01 C	
			29/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.021.791	63.000,00 C	
			29/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.074.404	52.800,00 C	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.006.103	325,60 D	
			29/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.008.079	36,50 D	
			29/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.008.079	73,26 D	
			29/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.008.079	712,20 D	
			29/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	1.318,28 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	2.453,96 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	7.035,30 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	453,76 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	13.164,33 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	240,90 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.018.493	127.574,21 D	
			29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.018.493	304,01 D	
			29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.022.511	2.821,87 D	
			29/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.023.944	147,34 D	
			29/12 1792 23944-5 GENYKELLY K SI			
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.074.404	9.023,57 D	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=59456081-0dab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8



29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	9.057,95 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	92,16 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	92,16 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	9.607,95 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	12.750,96 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	12.069,86 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	92,16 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.031.027.011	191,28 D
		29/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA		
29/12/2016	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.011.764	146,08 D
		29/12 1792 510011764-4 MARILANDIA SIL		
29/12/2016	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.015.738	419,76 D
		29/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	182,68 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.690,41 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.864,99 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	251,16 D
		104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.905	140,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.906	328,88 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.907	65,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.908	69,12 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.909	17.446,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.910	2.387,15 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81.954,85 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da6-4754-8b2a-a412b1dbccc8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/idaDoc-VerCodigoDocumento:5945c081-0da5-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.600,82			481,199666		
09/12/2016	APLICAÇÃO	18.609,94			5.580,387505	3,334883103	6.061,587115
13/12/2016	RESGATE	4.649,08			1.393,132939	3,337140247	4.668,454229
	Aplicação 10/11/2016	1.605,83			481,199666		
	Aplicação 09/12/2016	3.043,25			911,933273		
15/12/2016	APLICAÇÃO	24.861,24			7.444,677482	3,339465015	12.113,131746
20/12/2016	RESGATE	24.861,24			7.436,868308	3,342971661	4.676,263406
	Aplicação 09/12/2016	15.606,51			4.668,454232		
	Aplicação 15/12/2016	9.254,73			2.768,414076		
23/12/2016	APLICAÇÃO	63.793,54			19.063,155068	3,346431363	23.739,418446
26/12/2016	APLICAÇÃO	23.025,00			6.877,986045	3,347636917	30.617,404598
28/12/2016	RESGATE	18.206,96			5.434,981534	3,349958024	25.182,422998
	Aplicação 15/12/2016	15.665,29			4.676,263406		
	Aplicação 23/12/2016	2.541,67			758,718128		
29/12/2016	RESGATE	81.954,85			24.456,393274	3,351060358	726,029711
	Aplicação 23/12/2016	61.339,27			18.304,436940		
	Aplicação 26/12/2016	20.615,58			6.151,956334		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.433,84			726,029711		726,029711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.600,82
APLICAÇÕES (+)	130.289,72
RESGATES (-)	129.672,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,43
SALDO ATUAL =	2.433,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso ECD Banco 001 Conta 17.312-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

71.107,89

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

71.107,89

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.074.401	1.790,20 C	
				09/12 1792 74401-8 PMC FPM			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.790,20 D	0,00 C
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.301	1.596,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.302	193,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.303	70,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.304	633,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.494,20 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.051	8.887,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.887,41 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.008.000.049	1.130,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.072.000.049	1.130,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.188.000.049	1.130,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.257.000.049	1.130,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.523,92 D	0,00 C
29/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.021.791	1.506,95 C	
				29/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.051	8.887,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.493	7.120,57 D	
				29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.901	1.448,87 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.902	584,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.903	79,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.161,40 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.asp?CodigoDocumento=5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17312-6 FMS/CONDADO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.770,97			17.065,110427		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.790,20			536,810420	3,334883103	17.601,920847
13/12/2016	RESGATE	2.494,20			747,406406	3,337140247	16.854,514441
	Aplicação 05/08/2016	1.189,02			356,298712		
	Aplicação 15/08/2016	1.305,18			391,107694		
16/12/2016	APLICAÇÃO	8.887,41			2.660,405134	3,340622781	19.514,919555
28/12/2016	APLICAÇÃO	4.523,92			1.350,440801	3,349958024	20.865,360356
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.161,40			346,576866	3,351060358	21.211,937222
30/12/2016	SALDO ATUAL	71.107,89			21.211,937242		21.211,937222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.770,97
APLICAÇÕES (+)	16.362,93
RESGATES (-)	2.494,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,19
SALDO ATUAL =	71.107,89

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso NASF. Banco 001 Conta 17.763-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

72.153,83

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

72.153,83

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 09:33



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 5945c081-0da0-b4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.018.941	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.018.942	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
09/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line 09/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	875,16 C	
09/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line 09/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	3.434,95 C	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 8079-9 SINDSMUC	661.792.000.008.079	17,60 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 8079-9 SINDSMUC	661.792.000.008.079	17,60 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	246,15 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	218,80 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	116,16 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	130,68 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 09/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA	661.792.000.018.493	875,16 D	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência On line 09/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	664.362.000.005.401	1.215,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.492	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.464,36 D	0,00 C
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 13/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC	660.220.000.032.565	1.426,57 D	
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	1.215,00 D	
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.302	2.970,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.611,57 C	0,00 C
15/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line 15/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	711,79 C	
15/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line 15/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	1.426,57 C	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA	121.501	5.080,10 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.230.317	8,60 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,34 C	0,00 C
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	218,80 D	
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	116,16 D	
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	130,68 D	
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line 20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	246,15 D	



20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	711,79 C	0,00 C
28/12/2016	1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.017.310	20.000,00 C	
			28/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	254,26 D	
			CELPE			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.745,74 D	0,00 C
29/12/2016	1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.021.791	1.619,71 C	
			29/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.021.791	1.592,32 C	
			29/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.074.404	250,00 C	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	660.220.000.032.565	1.592,32 D	
			29/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.008.079	17,60 D	
			29/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.008.079	17,60 D	
			29/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	130,68 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	218,80 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	116,16 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	246,15 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.493	6.644,92 D	
			29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	43,04 D	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	43,04 D	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	43,04 D	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	43,04 D	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.836.000.002.135	1.700,00 D	
			29/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
29/12/2016	1792	99026	470 Transferência on line	661.836.000.002.135	1.700,00 D	
			29/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	270,76 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	270,76 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.154,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.904	472,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.767	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.768	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.323,38 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-104ab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-b-4754-8b2a-a442b1dbccc8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 09:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/va/aba00c/seamCodigoDocIdoc=5950081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17763-6 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	71.034,05			21.352,532065		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	21.347,363657
	Aplicação 08/08/2016	17,20			5,168408		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.464,36			439,103847	3,334883103	21.786,467505
13/12/2016	RESGATE	5.611,57			1.681,550545	3,337140247	20.104,916960
	Aplicação 08/08/2016	3.710,34			1.111,831450		
	Aplicação 08/09/2016	1.901,23			569,719095		
15/12/2016	RESGATE	2.950,34			883,476840	3,339465015	19.221,440110
	Aplicação 08/09/2016	2.950,34			883,476840		
20/12/2016	RESGATE	711,79			212,921338	3,342971661	19.008,518772
	Aplicação 08/09/2016	711,79			212,921338		
28/12/2016	APLICAÇÃO	19.745,74			5.894,324603	3,349958024	24.902,843314
29/12/2016	RESGATE	11.323,38			3.379,043882	3,351060358	21.523,799530
	Aplicação 08/09/2016	11.323,38			3.379,043882		
30/12/2016	SALDO ATUAL	72.153,33			21.523,799502		21.523,799502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.034,05
APLICAÇÕES (+)	21.210,10
RESGATES (-)	20.614,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,46
SALDO ATUAL =	72.153,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 17.764-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

60.496,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

60.496,66

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://eod.sic.gov.br/validador.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:59



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17764-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.009.123	3.971,44 C	
				09/12 1792 9123-5 PMC FUS			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.971,44 D	0,00 C
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.301	1.835,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.302	3.971,44 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.807,04 C	0,00 C
28/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.017.310	26.760,00 C	
				28/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.760,00 D	0,00 C
29/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.021.156	5.095,16 C	
				29/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.021.791	2.674,90 C	
				29/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.074.404	2.800,00 C	
				29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.493	5.095,16 D	
				29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.493	6.064,53 D	
				29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	1.164,91 D	
				29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	29,01 D	
				29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	641,97 D	
				29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	658,99 D	
				29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	250,69 D	
				29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.901	2.674,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.902	1.131,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.140,82 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?em=Codigo%20do%20documento:5945c081-0da0-4754-8b2a-ad412b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	42.377,74			12.738,569352		
09/12/2016	APLICAÇÃO	3.971,44			1.190,878323	3,334883103	13.929,447660
13/12/2016	RESGATE	5.807,04			1.740,124649	3,337140247	12.189,323016
	Aplicação 04/11/2016	5.807,04			1.740,124649		
28/12/2016	APLICAÇÃO	26.760,00			7.988,159794	3,349958024	20.177,482800
29/12/2016	RESGATE	7.140,82			2.130,913573	3,351060358	18.046,569227
	Aplicação 04/11/2016	7.140,82			2.130,913573		
30/12/2016	SALDO ATUAL	60.496,76			18.046,569247		18.046,569227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.377,74
APLICAÇÕES (+)	30.731,44
RESGATES (-)	12.947,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,44
SALDO ATUAL =	60.496,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.765-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.409,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.409,77

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://elejice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=8945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.803,08			5.952,722810		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	5.947,554402
	Aplicação 04/11/2016	17,20			5,168408		
09/12/2016	RESGATE	8.269,84			2.479,799065	3,334883103	3.467,755337
	Aplicação 04/11/2016	8.269,84			2.479,799065		
15/12/2016	APLICAÇÃO	14.244,12			4.265,389796	3,339465015	7.733,145133
20/12/2016	RESGATE	14.244,12			4.260,915570	3,342971661	3.472,229563
	Aplicação 04/11/2016	11.592,61			3.467,755337		
	Aplicação 15/12/2016	2.651,51			793,160233		
28/12/2016	APLICAÇÃO	75.036,00			22.399,086634	3,349958024	25.871,316107
29/12/2016	RESGATE	84.288,03			25.152,644535	3,351060358	718,671662
	Aplicação 15/12/2016	11.635,65			3.472,229563		
	Aplicação 28/12/2016	72.652,38			21.680,414972		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.409,17			718,671662		718,671662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.803,08
APLICAÇÕES (+)	89.280,12
RESGATES (-)	106.819,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,16
SALDO ATUAL =	2.409,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PAB - FIXO Banco 001 Conta 17.766-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7.861,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

7.861,88

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://eleccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 09:33



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:5945c081-0da0-4754-8b2a-4412b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	663.433.000.013.705	225,00 D	
				05/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.204,00 D	
				237 2891 022977069000102 SMR CLINICA M			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.065.182	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.437,60 C	0,00 C
07/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.017.310	57.535,33 C	
				07/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.535,33 D	0,00 C
08/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	4.500,00 D	
				08/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
08/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.010.876	800,00 D	
				08/12 1792 10876-6 SEBASTIAO P ME			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.300,00 C	0,00 C
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência On line	120.901	3.875,00 D	
				09/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.493	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.883,60 C	0,00 C
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	660.007.000.545.538	850,00 D	
				13/12 0007 545538-3 BRUNO MARIZ DO			
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	660.220.000.032.565	2.789,24 D	
				13/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC			
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.551	664,12 D	
				13/12 1792 18551-5 SEVERINA MARIA			
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.020.207	688,51 D	
				13/12 1792 20207-X GLEICY RAIANY			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.991,87 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.000,00 D	
				104 4913 020404883000102 MARIA ANTONIE			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.564	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.008,60 C	0,00 C
20/12/2016		1792	99026	470 TED Transferência On line	122.001	5.780,00 D	
				20/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.560,00 D	
				104 0774 011393662000195 CLICK.COM TEL			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.061.043	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.061.044	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.357,20 C	0,00 C
23/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	1.361,25 D	
				23/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.361,25 C	0,00 C
27/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	10.026,20 D	
				27/12 2889 PADRAO DI 00000944146000120			
27/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	15.057,20 D	
				27/12 2889 PADRAO DI 00009441460000120			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.083,40 C	0,00 C
28/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	663.433.000.013.705	2.502,10 D	



				28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
28/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	663.433.000.013.705	2.333,65 D
				28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
28/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	122.801	40,83 D
				COMPESA		
28/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	122.802	38,06 D
				COMPESA		
28/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	122.803	37,99 D
				COMPESA		
28/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	122.804	37,99 D
				COMPESA		
28/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	122.805	37,99 D
				COMPESA		
28/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.806	198,61 D
				CELPE		
28/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.807	215,26 D
				CELPE		
28/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.808	110,61 D
				CELPE		
28/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.809	354,47 D
				CELPE		
28/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.810	207,96 D
				CELPE		
28/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.811	466,39 D
				CELPE		
28/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.812	86,28 D
				CELPE		
28/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.666,60 D
				104 4913 020404883000102 MARIA ANTONIE		
28/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.882	8,60 D
				Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.343,39 C 0,00 C
29/12/2016	0000	14175	983	TED Devolvida	700.009	4.800,00 C
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	660.007.000.545.538	850,00 D
				29/12 0007 545538-3 BRUNO MARIZ DO		
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	660.220.000.032.565	2.081,09 D
				29/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC		
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.010.876	800,00 D
				29/12 1792 10876-6 SEBASTIAO P ME		
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.020.207	688,51 D
				29/12 1792 20207-X GLEICY RAIANY		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.800,00 D
				237 2891 022977069000102 SMR CLINICA M		
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.771	8,60 D
				Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.428,20 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da6-b4754-862a-4d12b1dbccc8

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=09450081-0da8-24754862a-42b1115cc8

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.185,67			7.270,108076		
05/12/2016	RESGATE	5.437,60			1.632,794769	3,330240948	5.637,313336
	Aplicação 07/11/2016	5.437,60			1.632,794769		
07/12/2016	APLICAÇÃO	57.535,33			17.264,542475	3,332571951	22.901,855771
08/12/2016	RESGATE	5.300,00			1.589,813866	3,333723597	21.312,041905
	Aplicação 07/11/2016	5.300,00			1.589,813866		
09/12/2016	RESGATE	3.883,60			1.164,538570	3,334883103	20.147,503335
	Aplicação 07/11/2016	3.883,60			1.164,538570		
13/12/2016	RESGATE	4.991,87			1.495,852625	3,337140247	18.651,650710
	Aplicação 07/11/2016	4.991,87			1.495,852625		
16/12/2016	RESGATE	5.008,60			1.499,301276	3,340622781	17.152,349432
	Aplicação 07/11/2016	4.633,81			1.387,108246		
	Aplicação 07/12/2016	374,79			112,193030		
20/12/2016	RESGATE	10.357,20			3.098,201555	3,342971661	14.054,147877
	Aplicação 07/12/2016	10.357,20			3.098,201555		
23/12/2016	RESGATE	1.361,25			406,776608	3,346431363	13.647,371269
	Aplicação 07/12/2016	1.361,25			406,776608		
27/12/2016	RESGATE	25.083,40			7.490,304500	3,348782416	6.157,066770
	Aplicação 07/12/2016	25.083,40			7.490,304500		
28/12/2016	RESGATE	8.343,39			2.490,595387	3,349958024	3.666,471383
	Aplicação 07/12/2016	8.343,39			2.490,595387		
29/12/2016	RESGATE	4.428,20			1.321,432480	3,351060358	2.345,038915
	Aplicação 07/12/2016	4.428,20			1.321,432480		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.861,18			2.345,038915		2.345,038915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.185,67
APLICAÇÕES (+)	57.535,33
RESGATES (-)	74.195,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,29
SALDO ATUAL =	7.861,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PRODUCAO PSF Banco 001 Conta 18.018-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 89.928,78

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/02/2016 PGTO INDEVIDO AO BB CONSIGNAÇÕES 262,34

31/12/2015 MARCIO LAVRA 4,43

266,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 90.195,55

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Asses em: https://eodice.pe.gov.br/epp/validarDe:semanCodigo do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo.do> documento: 5945c081-0da0-b-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	630,79 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.110.149	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	639,39 C	0,00 C
09/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.009.123	2.265,12 C	
				09/12 1792 9123-5 PMC FUS			
09/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.074.401	14.605,45 C	
				09/12 1792 74401-8 PMC FPM			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.493	2.265,12 D	
				09/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.605,45 D	0,00 C
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.008.079	52,80 D	
				13/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.008.079	35,20 D	
				13/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	348,48 D	
				13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	392,04 D	
				13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	738,45 D	
				13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	711,10 D	
				13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.301	1.358,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.302	504,72 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.303	4.348,73 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.304	11.797,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.287,41 C	0,00 C
15/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.074.401	1.842,28 C	
				15/12 1792 74401-8 PMC FPM			
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.842,28 D	0,00 C
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	392,04 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	738,45 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	464,95 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	246,84 D	
				20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.842,28 C	0,00 C
28/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.017.310	58.780,00 C	
				28/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.780,00 D	0,00 C
29/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.021.156	14.337,07 C	
				29/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.021.791	7.125,68 C	
				29/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			



29/12/2016	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.404	20.900,00 C	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.008.079	35,20 D	
		29/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.008.079	52,80 D	
		29/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	738,45 D	
		29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	711,10 D	
		29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	348,48 D	
		29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.493	27.774,51 D	
		29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.493	14.337,07 D	
		29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.493	392,04 D	
		29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	5.641,93 D	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	573,08 D	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	6.226,86 D	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	3.850,67 D	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	4.562,08 D	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	630,79 D	
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.902	349,84 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.903	862,39 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.904	2.959,59 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.905	4.813,74 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.772	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.506,47 C	0,00 C
30/12/2016	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.018.493	392,04 C	
		30/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	392,04 D	0,00 C
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/03/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://sede.tee.pe.gov.br/portal/portal.do?secao=secaoCodigoDocumento:8945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	69.432,64			20.871,155414		
07/12/2016	RESGATE	639,39			191,860824	3,332571951	20.679,29450
	Aplicação 04/11/2016	639,39			191,860824		
09/12/2016	APLICAÇÃO	14.605,45			4.379,598789	3,334883103	25.058,89330
13/12/2016	RESGATE	20.287,41			6.079,280012	3,337140247	18.979,61330
	Aplicação 04/11/2016	20.287,41			6.079,280012		
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.842,28			551,669202	3,339465015	19.531,28250
20/12/2016	RESGATE	1.842,28			551,090523	3,342971661	18.980,19200
	Aplicação 04/11/2016	1.842,28			551,090523		
28/12/2016	APLICAÇÃO	58.780,00			17.546,488516	3,349958024	36.526,68050
29/12/2016	RESGATE	32.506,47			9.700,353478	3,351060358	26.826,32700
	Aplicação 04/11/2016	24.695,94			7.369,589731		
	Aplicação 10/11/2016	7.810,53			2.330,763747		
30/12/2016	SALDO ATUAL	89.928,78			26.826,327084		26.826,32700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.432,64
APLICAÇÕES (+)	75.227,73
RESGATES (-)	55.275,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,96
SALDO ATUAL =	89.928,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso BLINV Banco 001 Conta 19.277-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

14.716,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

14.716,88

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19277-5 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.910,74			4.181,508193		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.017,50			4.181,508193		4.181,508193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.910,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,76
SALDO ATUAL =	14.017,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

27/01/2017 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-ab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Dados consultados

Agência	1792-2
Conta	19277-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período	01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	- 0810017731215	
		valor juros		6,68
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	500,00	160,79	0,00	660,79
29/07/2016	500,00	167,07	0,00	667,07
31/08/2016	500,00	174,03	0,00	674,03
30/09/2016	500,00	180,45	0,00	680,45
31/10/2016	500,00	186,58	0,00	686,58
30/11/2016	500,00	192,70	0,00	692,70
30/12/2016	500,00	199,38	0,00	699,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810017731215	20/08/2013	35.000,00	500,00	86,00	25/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0810017731215	199,38

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	Banco 001	Conta	99-6
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				25.293,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				25.293,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: http://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19769-6 FMS/CONDADO-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.100,46			7.545,092396		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.293,10			7.545,092396		7.545,092396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.100,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,64
SALDO ATUAL =	25.293,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 19.794-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 16.740,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 16.740,55

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:33



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-ad413b1dbccc8

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19794-7 FMS/CONDADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.858,58			1.159,872931		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.888,19			1.159,872931		1.159,872931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.858,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,61
SALDO ATUAL =	3.888,19

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

27/01/2017 10:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-ab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 19794-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 3510015781569	
		valor juros		119,88
30/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	9000,00	3159,18	0,00	12159,18
29/07/2016	9000,00	3272,22	0,00	12272,22
31/08/2016	9000,00	3397,32	0,00	12397,32
30/09/2016	9000,00	3512,52	0,00	12512,52
31/10/2016	9000,00	3622,50	0,00	12622,50
30/11/2016	9000,00	3732,48	0,00	12732,48
30/12/2016	9000,00	3852,36	0,00	12852,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510015781569	04/03/2013	24.000,00	9.000,00	84,00	06/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	3510015781569	3.852,36

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAMU Banco 001 Conta 21.155-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

41.4

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

41.4

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://etodg.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

15/03/2017 15:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d42b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,74
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			41,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ - FMS Banco 001 Conta 21156-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

390.354,84

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/12/2016

MULTI PEÇAS - DUPLICIDADES

2.490,00

2.490,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

392.844,84

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epp/vilix/Doc:89m Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-4d12b1d9ccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.017.310	75.800,00 C	
				07/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.509.000.039.873	532,02 D	
				07/12 1509 39873-X MARIA CARLLA A			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.007.704	321,63 D	
				07/12 1792 7704-6 MARIA ROZANE M			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.012.598	321,63 D	
				07/12 1792 12598-9 MONICA CRISTIN			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.016.579	439,58 D	
				07/12 1792 16579-4 MARIA CONCEICA			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.016.618	498,77 D	
				07/12 1792 16618-9 ROSANY CASSIA			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.019.920	161,96 D	
				07/12 1792 19920-6 EDILZA GONCALV			
07/12/2016		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.627	498,77 D	
				07/12 1792 510020627-2 MAGDA RANNUZIA			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	662.425.000.023.078	367,58 D	
				07/12 2425 23078-2 MARIA JULIA AN			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	663.108.000.031.437	321,63 D	
				07/12 3108 31437-4 RENATA ARAUJO			
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	663.243.000.039.813	439,65 D	
				07/12 3243 39813-6 JULYANNE FREIT			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.896,78 D	0,00 C
08/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	8.600,00 D	
				08/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
08/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.019.920	161,96 D	
				08/12 1792 19920-6 EDILZA GONCALV			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.761,96 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	498,77 D	
				104 0774 79291066400 MARIA APARECIDA G			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.490,00 D	
				237 1800 015418855000104 MULT PECAS CA			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.496	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.497	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.005,97 C	0,00 C
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.490,00 D	
				237 1800 015418855000104 MULT PECAS CA			
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.283	8,60 D	
				Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.498,60 C	0,00 C
23/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.509.000.039.873	620,69 D	
				23/12 1509 39873-X MARIA CARLLA A			
23/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.509.000.039.873	532,02 D	
				23/12 1509 39873-X MARIA CARLLA A			
23/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.007.704	321,63 D	
				23/12 1792 7704-6 MARIA ROZANE M			
23/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.007.704	344,60 D	
				23/12 1792 7704-6 MARIA ROZANE M			
23/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.012.598	321,63 D	
				23/12 1792 12598-9 MONICA CRISTIN			



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2e-4d12b1dbccc8

23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.012.598	160,83 D	
				23/12 1792 12598-9 MONICA CRISTIN			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.016.579	413,79 D	
				23/12 1792 16579-4 MARIA CONCEICA			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.016.579	413,79 D	
				23/12 1792 16579-4 MARIA CONCEICA			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.016.618	465,52 D	
				23/12 1792 16618-9 ROSANY CASSIA			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.019.920	161,96 D	
				23/12 1792 19920-6 EDILZA GONCALV			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.019.920	80,98 D	
				23/12 1792 19920-6 EDILZA GONCALV			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.024.289	35.792,74 D	
				23/12 1792 24289-6 CR AMBIENTAL E			
23/12/2016	1792	99026	120	Transferido para Poupança	661.792.510.020.627	532,02 D	
				23/12 1792 510020627-2 MAGDA RANNUZIA			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	662.425.000.023.078	367,58 D	
				23/12 2425 23078-2 MARIA JULIA AN			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	662.425.000.023.078	344,61 D	
				23/12 2425 23078-2 MARIA JULIA AN			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	663.108.000.031.437	344,60 D	
				23/12 3108 31437-4 RENATA ARAUJO			
23/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	663.108.000.031.437	321,63 D	
				23/12 3108 31437-4 RENATA ARAUJO			
23/12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.301	532,02 D	
				104 0774 79291066400 MARIA APARECIDA G			
23/12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.302	465,52 D	
				104 0774 79291066400 MARIA APARECIDA G			
23/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.051.406	8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.051.407	8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	42.555,36 C	0,00 C
26/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	663.243.000.039.813	413,79 D	
				26/12 3243 39813-6 JULYANNE FREIT			
26/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	663.243.000.039.813	413,79 D	
				26/12 3243 39813-6 JULYANNE FREIT			
26/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	827,58 C	0,00 C
27/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.016.618	465,52 D	
				27/12 1792 16618-9 ROSANY CASSIA			
27/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	465,52 C	0,00 C
28/12/2016	1792	99026	870	Transferência on line	661.792.000.017.310	75.800,00 C	
				28/12 1792 17310-X FMS-CONDADO -F			
28/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	75.800,00 D	0,00 C
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.017.311	304,01 D	
				29/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.017.764	5.095,16 D	
				29/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.017.765	14.188,99 D	
				29/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.017.765	14.558,96 D	
				29/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	1792	99026	470	Transferência on line	661.792.000.018.018	14.337,07 D	
				29/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	48.484,19 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-b-4754-8b2a-a442b1dbccc8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?CodigoDocumento=5945c081-8ab0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	208.203,19			62.584,990643		
07/12/2016	APLICAÇÃO	71.896,78			21.573,961810	3,332571951	84.158,952453
08/12/2016	RESGATE	8.761,96			2.628,280283	3,333723597	81.530,672170
	Aplicação 08/09/2016	4.628,52			1.388,393173		
	Aplicação 10/10/2016	4.133,44			1.239,887110		
09/12/2016	RESGATE	3.005,97			901,371924	3,334883103	80.629,300266
	Aplicação 10/10/2016	3.005,97			901,371924		
13/12/2016	RESGATE	2.498,60			748,724901	3,337140247	79.880,575369
	Aplicação 10/10/2016	2.498,60			748,724901		
23/12/2016	RESGATE	42.555,36			12.716,639125	3,346431363	67.163,936244
	Aplicação 10/10/2016	42.555,36			12.716,639125		
26/12/2016	RESGATE	827,58			247,213190	3,347636917	66.916,723054
	Aplicação 10/10/2016	827,58			247,213190		
27/12/2016	RESGATE	465,52			139,011719	3,348782416	66.777,711335
	Aplicação 10/10/2016	465,52			139,011719		
28/12/2016	APLICAÇÃO	75.800,00			22.627,149193	3,349958024	89.404,860579
29/12/2016	RESGATE	48.484,19			14.468,312958	3,351060358	74.936,547521
	Aplicação 10/10/2016	23.697,63			7.071,681630		
	Aplicação 04/11/2016	24.786,56			7.396,631328		
30/12/2016	SALDO ATUAL	251.206,66			74.936,547546		74.936,547521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.203,19
APLICAÇÕES (+)	147.696,78
RESGATES (-)	106.599,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.905,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.905,87
SALDO ATUAL =	251.206,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

27/01/2017 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-ab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 2510018348349	
		valor juros		122,76
30/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	9000,00	2840,40	0,00	11840,40
29/07/2016	9000,00	2955,78	0,00	11955,78
31/08/2016	9000,00	3083,22	0,00	12083,22
30/09/2016	9000,00	3200,94	0,00	12200,94
31/10/2016	9000,00	3313,44	0,00	12313,44
30/11/2016	9000,00	3425,76	0,00	12425,76
30/12/2016	9000,00	3548,52	0,00	12548,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510018348349	11/10/2013	180.000,00	9.000,00	88,00	14/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2510018348349	3.548,52

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Consultas - Poupança

27/01/2017 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE CLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/auditoria/auditoria.asp?doc=sem&Codigo=documento:5945c081-0dab-4754-8b2a-ad42b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			125.790,18
01/12	01/	JUROS	1792-2		629,85
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1792-2		179,63

Saldos

SALDO 126.599,66

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONDADO-FNS-BLINV Banco 001 Conta 21268-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

445,7

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

445,7

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Consultas - Poupança

27/01/2017 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epoupanca> ou em Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			442,62
01/12	01/	JUROS	1792-2		2,22
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1792-2		0,63

Saldos

SALDO 445,47

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 22.506-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

41.06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

41.06

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/03/2017 17:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:5945c081-0da0-4754-8b2a-ad413b1dbccc8

Cliente

Agência 1792-2
Conta 22506-1 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41,24			12,396720		
30/12/2016	SALDO ATUAL	41,56			12,396720		12,396720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	41,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB533071 ALINE VANESSA MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 24.265-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

202.334,82

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

202.334,82

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etecidce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

27/01/2017 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da6-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/01/2017 10:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24265-9 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	200.793,33			60.357,617495		
30/12/2016	SALDO ATUAL	202.334,32			60.357,617495		60.357,617495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.793,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.540,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.540,99
SALDO ATUAL =	202.334,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso S.U.S. Banco 001 Conta 74.408-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

226,02

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

13/04/2012

TRANSF. A REGULARIZAR

12.893,40

12.893,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/10/2013

DEB. PROCESSADO PELO BC NÃO AUTORIZADO

79,90

23/12/2013

DEB. PROCESSADO PELO BC NÃO AUTORIZADO

79,90

20/07/2016

BLOQUEIO JUDICIAL

247,29

29/07/2016

BLOQUEIO JUDICIAL

174,46

581,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

13.701,87

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAR YIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etecidoc.pe.gov.br/epjv/validar/validarDoc.seam?Codigo_documento:15945008914ab-4754-802a-a4f2b1dbccc8



Extrato conta corrente

A33627104646734
27/01/2017 10:53:02



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74408-5 PMC SUS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33627104646734
27/01/2017 10:53:59



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:5945c081-0da0-4754-8b2a-4d12b1dbccc8>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74408-5 PMC SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	225,19			67,692371		
30/12/2016	SALDO ATUAL	226,92			67,692371		67,692371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	226,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dab-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

171.382,86

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/05/2016	852611	MAURICELIA DE BRITO NUNES	16,80
25/10/2016	852672	SEVERINA PAULA DA CONCEIÇÃO	93,00
25/11/2016	852681	THAYANE RENATA DA SILVA MELO	46,50
27/12/2016	852684	GLEICE KELLY DE SOUSA	109,20
27/12/2016	852685	VERA LUCIA SOUSA DE ANDRADE	218,40
27/12/2016	852686	MAURICELIA DE BRITO NUNES	33,60
27/12/2016	852687	FERNANDA MAURINA DO NASCIMENTO	186,00
27/12/2016	852688	LUZIA MARIA DA SILVA	33,60
27/12/2016	852689	SEVERINO VALDIVINO BEZERRA	218,40
27/12/2016	852690	MARIA APARECIDA VICENTE ALVES	237,90
27/12/2016	852691	CARLA VITORIA ARAGÃO CARVALHO	151,20
27/12/2016	852692	SILVIA ERLANE SALES DE OLIVERA	279,00
27/12/2016	852693	SEVERINO ADRIANO GOMES	475,80
27/12/2016	852694	ANTONIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	139,50
27/12/2016	852696	MARIA JOSE DA SILVA	372,00
27/12/2016	852697	JOSE ANTONIO DE SOUSA	116,25
30/12/2016	852698	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	13.200,00
30/12/2016	852699	LUCIA DE FÁTIMA BRITO MOLA DE VASCONCE	5.796,00
30/12/2016	852700	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	18.572,55
30/12/2016	852701	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	34.506,83
30/12/2016	852702	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	20.403,63
30/12/2016	852703	SERGIO & SHIRLEY INFORMATICA LTDA - ME	20.000,00
30/12/2016	852704	PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP. Pe. CA	20.377,66
30/12/2016	852705	SUEDILSON SANDRO MARACAJA RAMOS	11.450,20

147.034,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

11/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	261,41
26/03/2014	DEPOSITO JUDICIAL A CONTABILIZAR	1.962,21
27/03/2014	DEPOSITO JUDICIAL A CONTABILIZAR	3.267,27
28/10/2014	DEPÓSITO JUDICIAL A CONTABILIZAR	3.052,39
28/10/2014	DEPÓSITO JUDICIAL A CONTABILIZAR	438,84
28/10/2014	DEPÓSITO JUDICIAL A CONTABILIZAR	1.012,07
29/02/2016	VALOR REPASSADO INDEV. AO BANCO DO BRASIL	722,76

10.716,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

35.065,79

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33627104646734
27/01/2017 10:50:18



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0dad-4754-8b2a-4412b1dbccc8

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 9123-5 PMC FUS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.074.404	3.000,00 C	
				01/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
01/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.003.000.046.943	700,00 D	
				01/12 1003 46943-2 KATIA ALMEIDA			
01/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
				01/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.018.936	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.018.937	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	717,20 C	0,00 C
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.676	218,40 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.679	25,50 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.683	201,60 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445,50 C	0,00 C
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.677	237,90 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,90 C	0,00 C
07/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	663.433.000.013.705	252,30 D	
				07/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,30 C	0,00 C
08/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.682	139,50 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,50 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,18 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.154,29 C	
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.008.079	109,41 D	
				09/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	1.641,29 D	
				09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	3.062,42 D	
				09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.311	30.575,74 D	
				09/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.763	875,16 D	
				09/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.763	3.434,95 D	
				09/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.764	3.971,44 D	
				09/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.765	17.452,83 D	
				09/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.017.765	11.610,98 D	
				09/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.018	2.265,12 D	
				09/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.493	1.642,72 D	
				09/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.493	14.291,69 D	
				09/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.022.511	713,78 D	
				09/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -			
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.901	568,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

09/12/2016	0000	13105 375 Impostos		120.902	1.709,04 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2016	0000	13105 375 Impostos		120.903	4.304,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2016	0000	13105 375 Impostos		120.904	1.532,84 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.474,12 D 0,00 C
13/12/2016	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.014.484		3.500,00 C
		13/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.242,20 D
		237 1800 010144307000110 MARINALVA GOM			
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	2.322,90 D
		237 1800 010144307000110 MARINALVA GOM			
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.303	598,40 D
		237 1800 010144307000110 MARINALVA GOM			
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.304	100,00 D
		237 1800 010144307000110 MARINALVA GOM			
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.305	700,00 D
		237 1800 010144307000110 MARINALVA GOM			
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.306	400,00 D
		237 1800 010144307000110 MARINALVA GOM			
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.307	43,60 D
		237 1800 010144307000110 MARINALVA GOM			
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.308	100,00 D
		237 1800 010144307000110 MARINALVA GOM			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.275		8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.276		8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.277		8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.278		8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.279		8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.280		8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.281		8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.328.282		8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.075,90 C 0,00 C
14/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.632	33,60 D
14/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.673	109,20 D
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	142,80 C 0,00 C
15/12/2016	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401		24.000,00 C
		15/12 1792 74401-8 PMC FPM			
15/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	660.220.000.032.565		3.128,46 D
		15/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC			
15/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	660.220.000.032.565		8.169,59 D
		15/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC			
15/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	660.220.000.032.565		670,98 D
		15/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC			
15/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.006.806		758,28 D
		15/12 1792 6806-3 M M B DA CUNHA			
15/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		1.539,65 D
		15/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
15/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		2.900,13 D
		15/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
15/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.014.261		655,74 D
		15/12 1792 14261-1 VERA LUCIA PIN			
15/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.023.084		800,00 D
		15/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET			
15/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.501	4.177,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da6-4754-8b2a-4d12b1dbccc8

15/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.502	1.641,54 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	442,01 C 0,00 C
19/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.675	33,60 D
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.073,14 C
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	660.232.000.002.772	3.002,40 D
		20/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	660.232.000.002.772	3.002,40 D
		20/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	660.232.000.002.772	3.002,40 D
		20/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	660.232.000.002.772	3.002,40 D
		20/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	662.889.000.036.063	3.001,32 D
		20/12 2889 36063-5 AMARAJI COMERC		
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	662.889.000.036.063	27.019,36 D
		20/12 2889 36063-5 AMARAJI COMERC		
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	662.889.000.060.000	24.378,51 D
		20/12 2889 PADRAO DI 00011366609000103		
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	662.889.000.060.000	15.011,00 D
		20/12 2889 PADRAO DI 00011366609000103		
20/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	662.889.000.060.000	689,90 D
		20/12 2889 PADRAO DI 00011366609000103		
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.674	218,40 D
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.745,05 D 0,00 C
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	123,31 D
		CELPE		
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	63,35 D
		CELPE		
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.603	174,64 D
		CELPE		
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.604	450,10 D
		CELPE		
26/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.605	209,65 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.606	302,15 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.607	1.912,21 D
		BANCO ITAU S.A.		
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.608	1.440,89 D
		CELPE		
26/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.609	107,76 D
		COMPESA		
26/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.610	77,80 D
		COMPESA		
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.611	112,73 D
		CELPE		
26/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.612	75,68 D
		COMPESA		
26/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.613	224,15 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.614	33,52 D
		CELPE		
26/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.615	210,59 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.616	197,60 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.680	475,80 D
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.191,93 C 0,00 C
27/12/2016	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401	3.000,00 C
		27/12 1792 74401-8 PMC FPM		
27/12/2016	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401	6.500,00 C
		27/12 1792 74401-8 PMC FPM		
27/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	662.238.000.010.598	3.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5945c081-10dab-4754-8b2a-d412b1dbccc8

27/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA

27/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.658	219,60 D
27/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.280,40 D 0,00 C
28/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.014.635	604,50 D
28/12 1792 14635-8 GERALDO BARROS					
28/12/2016	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.006.377	100,80 D
28/12 1792 510006377-3 DJANIRA FRAMCI					
28/12/2016	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.015.691	475,80 D
28/12 1792 510015691-7 MARIA OZANA DE					
28/12/2016	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.016.730	218,40 D
28/12 1792 510016730-7 MARIA JOSE FER					
28/12/2016	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.023.253	237,90 D
28/12 1792 510023253-2 MARIA JOSE SEV					
28/12/2016	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.024.193	237,90 D
28/12 1792 510024193-0 THYWELLINGTON					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.801	237,90 D
104 0774 81952244404 SILVIO ROQUES DA					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.802	475,80 D
104 0774 12314810481 LILIANE DA CRUZ M					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.803	33,60 D
237 1800 54775752472 SEVERINA RAMOS AN					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.804	237,90 D
104 0774 05519393460 SEBASTIAO SALUSTI					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.805	61,90 D
237 1800 04227974488 ALBA VALERIA DO N					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.806	441,75 D
104 0774 07876127401 ANA PAULA TORRES					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.807	93,00 D
237 1800 04834395413 ANA PATRICIA TORR					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.808	25,20 D
104 3224 03522718410 SEVERINA MARIA DA					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.809	325,50 D
104 0774 02868348475 EDILENE DOS SANTO					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.866	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.867	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.868	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.869	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.870	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.871	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.872	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.873	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.874	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.885,25 C 0,00 C
29/12/2016	1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.021.791	22.000,00 C
29/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN					
29/12/2016	1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.074.404	5.000,00 C
29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
29/12/2016	1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.074.404	11.000,00 C
29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
29/12/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	81.141,68 C
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	660.220.000.032.565	8.731,61 D
29/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC					
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	660.220.000.032.565	1.363,49 D
29/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC					
29/12/2016	1792	99026 470	Transferência on line	660.220.000.032.565	3.857,36 D
29/12 0220 32565-1 PIMENTEL & ROC					



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-10dab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8



29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	3.464,23 D
		29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	2.321,79 D
		29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.014.261	655,74 D
		29/12 1792 14261-1 VERA LUCIA PIN		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.017.311	43.574,21 D
		29/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.493	43.372,49 D
		29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.493	727,60 D
		29/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.023.084	800,00 D
		29/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	278,10 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	150,76 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	17,36 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	150,76 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	42,64 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	733,24 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	251,70 D
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.901	1.166,32 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.902	434,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.903	1.761,84 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.904	4.434,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.600,00 D
		004 0122 007292912000123 MICRO LYNE LT		
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.906	74,37 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.762	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.831,25 C 0,00 C
30/12/2016	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.414	1.500,00 C
		30/12 1792 74414-X PMC F ESP L 75		
30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	82,90 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.481,40 C
30/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.749,28 C
30/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.008.079	109,41 D
		30/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
30/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	0,10 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2016	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.022.511	713,78 D
		30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
30/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	393,67 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	196,56 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.026.698	8,60 D
		Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.026.699	8,60 D
		Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	171.382,86 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-10dab-4754-8b2a-4d12b1dbccc8



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33627104646734
27/01/2017 10:50:52



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/portal/validaDocumentoCodigo59450819484824402b1dbccc8

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	9123-5 PMC FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.597,42			1.983,155265		
01/12/2016	RESGATE	717,20			215,510580	3,327910868	1.767,64468
	Aplicação 18/11/2016	717,20			215,510580		
02/12/2016	RESGATE	445,50			133,821159	3,329069955	1.633,82353
	Aplicação 18/11/2016	445,50			133,821159		
06/12/2016	RESGATE	237,90			71,411312	3,331404960	1.562,41222
	Aplicação 18/11/2016	237,90			71,411312		
07/12/2016	RESGATE	252,30			75,707293	3,332571951	1.486,70499
	Aplicação 18/11/2016	252,30			75,707293		
08/12/2016	RESGATE	139,50			41,845101	3,333723597	1.444,85989
	Aplicação 18/11/2016	139,50			41,845101		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.474,12			442,030486	3,334883103	1.886,89036
13/12/2016	RESGATE	2.075,90			622,059562	3,337140247	1.264,83074
	Aplicação 18/11/2016	2.075,90			622,059562		
14/12/2016	RESGATE	142,80			42,776000	3,338320524	1.222,05474
	Aplicação 18/11/2016	142,80			42,776000		
15/12/2016	RESGATE	442,01			132,359524	3,339465015	1.089,69522
	Aplicação 18/11/2016	442,01			132,359524		
19/12/2016	RESGATE	33,60			10,054471	3,341796869	1.079,64074
	Aplicação 18/11/2016	33,60			10,054471		
20/12/2016	APLICAÇÃO	6.745,05			2.017,680879	3,342971661	3.097,32162
26/12/2016	RESGATE	6.191,93			1.849,642047	3,347636917	1.247,67952
	Aplicação 18/11/2016	2.134,49			637,610263		
	Aplicação 09/12/2016	1.479,76			442,030486		
	Aplicação 20/12/2016	2.577,68			770,001298		
27/12/2016	APLICAÇÃO	6.280,40			1.875,427907	3,348782416	3.123,107488
28/12/2016	RESGATE	3.885,25			1.159,790652	3,349958024	1.963,316836
	Aplicação 20/12/2016	3.885,25			1.159,790652		
29/12/2016	RESGATE	2.831,25			844,881828	3,351060358	1.118,435008
	Aplicação 20/12/2016	294,52			87,888929		
	Aplicação 27/12/2016	2.536,73			756,992899		
30/12/2016	APLICAÇÃO	171.382,86			51.124,599044	3,352258271	52.243,034052
30/12/2016	RESGATE	3.749,28			1.118,435008	3,352258271	51.124,599044
	Aplicação 27/12/2016	3.749,28			1.118,435008		
30/12/2016	SALDO ATUAL	171.382,86			51.124,599044		51.124,599044

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.597,42
APLICAÇÕES (+)	185.882,43
RESGATES (-)	21.144,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,43
SALDO ATUAL =	171.382,86

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5945c081-0da0-b-4754-8b2a-a4f2b1dbccc8