



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE FUS Banco 001 Conta 7.187-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 148.127,87

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016 215340 CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO L 4.556,10  
4.556,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 143.571,77



16/03/2017 09:45:33

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce/ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fd4f7-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d**Cliente - Conta atual**

Agência 1739-6  
Conta corrente 7187-0 PM CAPOEIRAS -FUS  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1739	99026 870	Transferência on line	661.739.000.016.400	19.400,00 C	
			01/12 1739 16400-3	FMS-CAPOEIR-FN			
01/12/2016		1739	99026 870	Transferência on line	661.739.000.110.230	4.100,00 C	
			01/12 1739 110230-3	PREF M C FPM			
01/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.110.239	20.000,00 D	
			01/12 1739 110239-7	PREF M C DIVER			
01/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	665.742.000.040.609	4.038,50 D	
			01/12 5742 40609-0	NAAP - NUCLEO			
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	538,50 C	0,00 C
05/12/2016		1739	99026 870	Transferência on line	661.739.000.283.141	550,00 C	
			05/12 1739 283141-4	P MUN CAPOEIRA			
05/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	662.467.000.010.949	550,00 D	0,00 C
			05/12 2467 10949-5	CLEBER RICARDO			
06/12/2016		1739	99026 870	Transferência on line	661.739.000.110.239	3.350,00 C	
			06/12 1739 110239-7	PREF M C DIVER			
06/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Titulo	120.601	3.348,81 D	
				BANCO ITAU S.A.			
06/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1,19 D	0,00 C
09/12/2016		1739	99026 870	Transferência on line	661.739.000.112.994	700,00 C	
			09/12 1739 112994-5	P M C IPTU			
09/12/2016		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	86.703,68 C	
09/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.014.507	19.289,06 D	
			09/12 1739 14507-6	FUNPRE-FUNDO D			
09/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.014.507	22.415,46 D	
			09/12 1739 14507-6	FUNPRE-FUNDO D			
09/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.020.763	886,73 D	
			09/12 1739 20763-2	FUNPRE-FUNDO D			
09/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.020.763	716,08 D	
			09/12 1739 20763-2	FUNPRE-FUNDO D			
09/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.115.107	10.094,88 D	
			09/12 1739 115107-X	P MC PGTO FUNC			
09/12/2016		0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	33.883	1.320,00 D	
09/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.682,22 D	0,00 C
12/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	215.336	604,80 D	
12/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	604,80 C	0,00 C
13/12/2016		1739	99026 870	Transferência on line	661.739.000.110.230	114.000,00 C	
			13/12 1739 110230-3	PREF M C FPM			
13/12/2016		1739	99026 870	Transferência on line	661.739.000.110.230	43.700,00 C	
			13/12 1739 110230-3	PREF M C FPM			
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	660.007.000.008.011	500,68 D	
			13/12 0007 8011-X	S T SAUDE SEGU			
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	660.067.000.038.338	40.586,88 D	
			13/12 0067 38338-4	LOCALIZAR CONS			
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.153.000.022.717	167,00 D	
			13/12 1153 22717-X	PROSMED LTDA			
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.014.969	1.155,96 D	
			13/12 1739 14969-1	ASSOCIACAO DOS			
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.115.107	103.494,04 D	
			13/12 1739 115107-X	P MC PGTO FUNC			



13/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.031.027.013	27.638,00 D
		13/12 1739 31027013-8 CDC CONSIG PM		
13/12/2016	1739	99026 120 Transferido para Poupança	661.739.510.014.514	186,60 D
		13/12 1739 510014514-1 CINTIA M A S S		
13/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	662.625.000.005.102	400,00 D
		13/12 2625 5102-0 ANA LAURA VILE		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.681,63 D
		104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	9.825,03 D
		104 0052 008807619000114 FUNDO MUNICIP		
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.303	62,20 D
		104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.304	289,00 D
		748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.327.618	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.327.619	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.327.620	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.327.621	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.321,42 C 0,00 C
14/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.239	4.650,00 C
		14/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
14/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.955	387,00 D
		14/12 1739 9955-4 MARIA FERNANDA		
14/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.012.947	235,00 D
		14/12 1739 12947-X FMS-CAPOEIRAS		
14/12/2016	1739	99026 120 Transferido para Poupança	661.739.510.014.514	186,60 D
		14/12 1739 510014514-1 CINTIA M A S S		
14/12/2016	1739	99026 120 Transferido para Poupança	661.739.510.015.740	199,94 D
		14/12 1739 510015740-9 OLIVIA ZULMIRA		
14/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	662.625.000.005.102	400,00 D
		14/12 2625 5102-0 ANA LAURA VILE		
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.241,46 D 0,00 C
15/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.230	44.973,29 C
		15/12 1739 110230-3 PREF M C FPM		
15/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.239	500,00 C
		15/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
15/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	660.067.000.005.151	494,12 D
		15/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA		
15/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.014.507	24.746,67 D
		15/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
15/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.014.507	18.670,33 D
		15/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
15/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.020.763	669,24 D
		15/12 1739 20763-2 FUNPRE-FUNDO D		
15/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.020.763	887,05 D
		15/12 1739 20763-2 FUNPRE-FUNDO D		
15/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	215.337	5.720,00 D
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.714,12 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.348,41 C
20/12/2016	1739	19955 002 Cheque	215.338	5.257,26 D
20/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.007.244	350,00 D
		20/12 1739 7244-3 MARIA DA PAZ D		
20/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.010.595	8.000,00 D
		20/12 1739 10595-3 MARIA GRACAS F		
20/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.012.948	1.250,00 D
		20/12 1739 12948-8 FMS-CAPOEIRAS		
20/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.113.011	600,00 D
		20/12 1739 113011-0 ANTONIO TEIXEI		
20/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	42.214,91 D
		20/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC		
20/12/2016	1739	99026 120 Transferido para Poupança	661.739.510.007.434	650,00 D



20/12/2016	1739	20/12 1739 510007434-1 MARIA B B M TE		
	99026	120 Transferido para Poupança	661.739.510.016.921	650,00 D
20/12/2016	0000	20/12 1739 510016921-0 NEILTON DA SIL		
	13105	166 Emissão de DOC	122.001	166,50 D
		104 0052 05257907488 MARIA DALVA FERRE		
20/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.002	530,00 D
		237 5923 02662364483 JOSILENE HELENO A		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.945	8,60 D
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.946	8,60 D
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.662,54 D 0,00 C
22/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.239	8.000,00 C
		22/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
22/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.239	7.758,40 C
		22/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
22/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.006.743	705,60 D
		22/12 1739 6743-1 LENIUDA JOSEFA		
22/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.011.125	350,00 D
		22/12 1739 11125-2 JARBAS AVELINO		
22/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.014.671	672,00 D
		22/12 1739 14671-4 ALEX DIONYS VI		
22/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.014.930	7.500,00 D
		22/12 1739 14930-6 FMS-CAPOEIRAS		
22/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.110.239	13.000,00 D
		22/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
22/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	663.505.000.009.795	7.758,40 D
		22/12 3505 C I EMPR 00008807619000114		
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	215.339	2.646,06 D
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.873,66 C 0,00 C
23/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.239	4.100,00 C
		23/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 D 0,00 C
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	116,74 D
		CELPE		
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	116,74 C 0,00 C
27/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.012.947	1.723,00 C
		27/12 1739 12947-X FMS-CAPOEIRAS		
27/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.012.947	32.752,20 C
		27/12 1739 12947-X FMS-CAPOEIRAS		
27/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	34.475,20 D 0,00 C
		27/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC		
28/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.239	22.000,00 C
		28/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
28/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.239	1.100,00 C
		28/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
28/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.115.107	34.475,20 C
		28/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC		
28/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	56.322,13 D
		28/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC		
28/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	1.096,50 D
		28/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC		
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	156,57 D 0,00 C
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.550,00 C
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.550,00 D 0,00 C
30/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.230	17.000,00 C
		30/12 1739 110230-3 PREF M C FPM		
30/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.230	2.650,00 C
		30/12 1739 110230-3 PREF M C FPM		
30/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.112.994	700,00 C
		30/12 1739 112994-5 P M C IPTU		
30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	108,02 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	143.555,49 C
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.008.992	12.937,02 D
		30/12 1739 8992-3 J COSTA TEIXEI		



30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.008.992	7.130,66 D
		30/12 1739 8992-3 J COSTA TEIXEI		
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.012.948	100,00 D
		30/12 1739 12948-8 FMS-CAPOEIRAS		
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.014.930	700,00 D
		30/12 1739 14930-6 FMS-CAPOEIRAS		
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	68.949,74 D
		30/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC		
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.196,09 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/03/2017 08:53:27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	7187-0 PM CAPOEIRAS -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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	637,01			191,483198		
01/12/2016	RESGATE	538,50			161,813228	3,327910868	29,669970
	Aplicação 28/11/2016	294,05			88,357819		
	Aplicação 30/11/2016	244,45			73,455409		
06/12/2016	APLICAÇÃO	1,19			0,357206	3,331404960	30,027176
09/12/2016	APLICAÇÃO	32.682,22			9.800,109626	3,334883103	9.830,136802
12/12/2016	RESGATE	604,80			181,295697	3,335986520	9.648,841105
	Aplicação 30/11/2016	98,98			29,669970		
	Aplicação 06/12/2016	1,19			0,357206		
	Aplicação 09/12/2016	504,63			151,268521		
13/12/2016	RESGATE	29.321,42			8.786,391290	3,337140247	862,449815
	Aplicação 09/12/2016	29.321,42			8.786,391290		
14/12/2016	APLICAÇÃO	3.241,46			970,985253	3,338320524	1.833,435068
15/12/2016	RESGATE	5.714,12			1.711,088445	3,339465015	122,346623
	Aplicação 09/12/2016	2.880,12			862,449815		
	Aplicação 14/12/2016	2.834,00			848,638630		
20/12/2016	APLICAÇÃO	16.662,54			4.984,349761	3,342971661	5.106,696384
22/12/2016	RESGATE	16.873,66			5.044,051694	3,345259134	62,644690
	Aplicação 14/12/2016	409,28			122,346623		
	Aplicação 20/12/2016	16.464,38			4.921,705071		
23/12/2016	APLICAÇÃO	4.100,00			1.225,185744	3,346431363	1.287,830434
26/12/2016	RESGATE	116,74			34,872360	3,347636917	1.252,958074
	Aplicação 20/12/2016	116,74			34,872360		
28/12/2016	APLICAÇÃO	156,57			46,737899	3,349958024	1.299,695973
29/12/2016	APLICAÇÃO	69.550,00			20.754,624676	3,351060358	22.054,320649
30/12/2016	APLICAÇÃO	74.196,09			22.133,166361	3,352258271	44.187,487010
30/12/2016	SALDO ATUAL	148.127,87			44.187,487010		44.187,487010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	637,01
APLICAÇÕES (+)	200.590,07
RESGATES (-)	53.169,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,03
SALDO ATUAL =	148.127,87

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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etcc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b14fd447-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14                      Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201    Recurso FUNDO NACIONAL DE SAÚDE    Banco 001    Conta 18.805-0	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	193,06
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	193,06



16/03/2017 09:52:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 18805-0 FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d





21/03/2017 08:58:30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Ciente**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 18805-0 FMS/CAPOEIR-FNS BLINV  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	191,59			57,589708		
30/12/2016	SALDO ATUAL	193,06			57,589708		57,589708

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	191,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	193,06

**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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc/cei/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS QLFAR Banco 001 Conta 16.905-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	231,31
---	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	231,31
---	--------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-c669-4682-9ae2-94f3a56c581d



16/03/2017 09:54:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 16905-6 FMS-CAPOEIR-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 08:59:52

**Cliente**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 16905-6 FMS/CAPOEIR-FNS QLFAR  
**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	229,54			68,999992		
30/12/2016	SALDO ATUAL	231,31			68,999992		68,999992

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	231,31

### 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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 001 Conta 20.971-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	170.000,00
---	------------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	170.000,00
---	------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.e-pi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



23/03/2017 09:59:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 20971-6 FMS-CAPOEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.632.370.000.000	170.000,00 C	170.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			170.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/03/2017 10:00:32

### Cliente

Agência 1739-6  
Conta 20971-6 FMS/CAPOEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 12.947-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,19

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,19





16/03/2017 09:48:26

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d**Cliente - Conta atual**

Agência 1739-6  
Conta corrente 12947-X FMS-CAPOEIRAS -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.003.000.049.916	1.500,00 D	
				01/12 1003 49916-1 MIGUEL ANGEL S			
01/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.003.000.050.016	1.500,00 D	
				01/12 1003 50016-X YUNIER GONZALE			
01/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.006.719	447,38 D	
				01/12 1739 6719-9 A ARISELMO R L			
01/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.015.445	850,00 D	
				01/12 1739 15445-8 S. M. DE MATOS			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.297,38 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.339.000.041	45.731,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.731,00 D	0,00 C
08/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.014.453	10.525,19 D	
				08/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
08/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.016.672	4.861,26 D	
				08/12 0067 16672-3 DAROCHA PNEUS			
08/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.006.719	2.056,76 D	
				08/12 1739 6719-9 A ARISELMO R L			
08/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.008.992	8.582,85 D	
				08/12 1739 8992-3 J COSTA TEIXEI			
08/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.015.445	300,00 D	
				08/12 1739 15445-8 S. M. DE MATOS			
08/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.016.000	7.356,34 D	
				08/12 1739 16000-8 ANTONIO ADILMO			
08/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	662.244.000.017.350	5.137,50 D	
				08/12 2244 17350-9 R MARIA SILVA			
08/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	665.898.000.008.139	3.900,00 D	
				08/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	980,00 D	
				237 5923 004154248000168 JEOVANE FERRE			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	350,00 D	
				004 0017 012543024000176 J. N. LEAL ME			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.049,90 C	0,00 C
14/12/2016		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.007.187	235,00 C	
				14/12 1739 7187-0 PM CAPOEIRAS -			
14/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.110.239	2.201,34 D	
				14/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.966,34 C	0,00 C
20/12/2016		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.110.239	4.013,15 C	
				20/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER			
20/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.020.613	40,00 D	
				20/12 1739 20613-X MARIA DAS NEVE			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.973,15 D	0,00 C
22/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.013.674	1.612,80 D	
				22/12 1739 13674-3 MARCIA SANTOS			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.428,00 D	
				033 4002 57257000468 JOSE ROBSON VALDE			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.040,80 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.430.000.034	32.752,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.805.242.000.034	1.723,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.476,00 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.925.108.000.037	20.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.091.000.041	41.390,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.007.187	1.723,00 D	
		27/12 1739 7187-0 PM CAPOEIRAS -			
27/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.007.187	32.752,20 D	
		27/12 1739 7187-0 PM CAPOEIRAS -			
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.914,80 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.782.000.034	48.165,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.978.133.000.041	23.415,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	47.079,37 D	
		28/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC			
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.500,63 D	0,00 C
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.880,00 D	
		237 5923 004154248000168 JEOVANE FERRE			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.880,00 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.037.464.000.034	2.535,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	63.243,11 D	
		30/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC			
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	24.334,00 D	
		30/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC			
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.042,11 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 08:51:36

Cliente  
Agência 1739-6  
Conta 12947-X FMS/CAPOEIRAS -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	4.564,16				1.371,968390		
01/12/2016	RESGATE	4.297,38				1.291,314633	3,327910868	80,653757
	Aplicação 28/11/2016	4.297,38				1.291,314633		
07/12/2016	APLICAÇÃO	45.731,00				13.722,434405	3,332571951	13.803,088162
08/12/2016	RESGATE	44.049,90				13.213,422984	3,333723597	589,665178
	Aplicação 28/11/2016	268,88				80,653757		
	Aplicação 07/12/2016	43.781,02				13.132,769227		
14/12/2016	RESGATE	1.966,34				589,020732	3,338320524	0,644446
	Aplicação 07/12/2016	1.966,34				589,020732		
20/12/2016	APLICAÇÃO	3.973,15				1.188,508429	3,342971661	1.189,152875
22/12/2016	RESGATE	3.040,80				908,987877	3,345259134	280,164998
	Aplicação 07/12/2016	2,16				0,644446		
	Aplicação 20/12/2016	3.038,64				908,343431		
26/12/2016	APLICAÇÃO	34.476,00				10.298,607900	3,347636917	10.578,772898
27/12/2016	APLICAÇÃO	26.914,80				8.037,189836	3,348782416	18.615,962734
28/12/2016	APLICAÇÃO	24.500,63				7.313,712537	3,349958024	25.929,675271
29/12/2016	RESGATE	1.880,00				561,016454	3,351060358	25.368,658817
	Aplicação 20/12/2016	938,85				280,164998		
	Aplicação 26/12/2016	941,15				280,851456		
30/12/2016	RESGATE	85.042,11				25.368,603229	3,352258271	0,055588
	Aplicação 26/12/2016	33.582,11				10.017,756444		
	Aplicação 27/12/2016	26.942,74				8.037,189836		
	Aplicação 28/12/2016	24.517,26				7.313,656949		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,19				0,055588		0,055588

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.564,16
APLICAÇÕES (+)	135.595,58
RESGATES (-)	140.276,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,98
SALDO ATUAL =	0,19

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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b14fd4d7-cc6b-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 14.930-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	12,27
---	-------

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

17/10/2016	VENEZA DIEZEL	740,00	
22/12/2016	J COSTA PAGO A MAIOR	9,00	
			749,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	761,27
---	--------



16/03/2017 09:50:02

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d**Cliente - Conta atual**

Agência 1739-6  
Conta corrente 14930-6 FMS-CAPOEIRAS -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.007.000.005.020	540,00 D	
				01/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
01/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.006.719	951,31 D	
				01/12 1739 6719-9 A ARISELMO R L			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.491,31 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.898.000.006	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
22/12/2016		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.007.187	7.500,00 C	
				22/12 1739 7187-0 PM CAPOEIRAS -			
22/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.038.338	108.215,68 D	
				22/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS			
22/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.664.000.008.991	10.187,70 D	
				22/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
22/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.008.992	87.387,95 D	
				22/12 1739 8992-3 J COSTA TEIXEI			
22/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.532	5.086,40 D	
				22/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	81.221,74 D	
				237 5923 012901149000120 AUTO POSTO AL			
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	99,15 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.203	97,58 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.204	97,22 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.205	120,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.206	84,43 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285.098,70 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.728.000.040	49.093,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.007.000.005.020	1.080,00 D	
				23/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.014.453	10.027,35 D	
				23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.018.903	96,11 D	
				23/12 0067 18903-0 DOMINGOS SAVIO			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.024.010	96,11 D	
				23/12 0067 24010-9 DANIEL H G FER			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.040.244	180,00 D	
				23/12 0067 40244-3 TEOVANE BARROS			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.068.000.011.156	96,11 D	
				23/12 0068 11156-2 FERNANDO ARCOV			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.537.000.023.051	54,50 D	
				23/12 0537 23051-0 MARIA EUNICE R			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.049.000.014.674	300,00 D	
				23/12 1049 14674-9 VALQUIRIA M T			
23/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.664.000.008.991	12.202,30 D	



23/12/2016	1739	23/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.066	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5066-0 CLAUDIO FRANCI		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.066	60,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5066-0 CLAUDIO FRANCI		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.359	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5359-7 ACILENE MARIA		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.359	90,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5359-7 ACILENE MARIA		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.373	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5373-2 ALIETE MARIA D		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.391	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5391-0 BERNADETE ALVE		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.412	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5412-7 DORACI FABIANO		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.427	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5427-5 EXPEDITA MARIA		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.506	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5506-9 JOSE SEBASTIAO		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.508	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5508-5 JOSE SERGIO DE		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.511	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5511-5 JOSEFA AUREA D		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.519	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5519-0 JOSEFA JUSTINO		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.540	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5540-9 JURANDIR ANTON		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.552	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5552-2 LUIS DE ALMEID		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.552	600,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5552-2 LUIS DE ALMEID		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.574	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5574-3 MARIA ANUNCIAD		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.579	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5579-4 MARIA APARECID		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.587	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5587-5 MARIA BEZERRA		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.608	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5608-1 MARIA DILMA TA		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.608	60,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5608-1 MARIA DILMA TA		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.626	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5626-X MARIA FERREIRA		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.626	60,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5626-X MARIA FERREIRA		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.634	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5634-0 MARIA HELENA G		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.691	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5691-X MARIA OLIVIA D		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.709	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5709-6 MARIA ZILDA R		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.709	60,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5709-6 MARIA ZILDA R		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.710	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5710-X MARIA ZULEIDE		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.755	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 5755-X ROSELI Q S TEI		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.006.114	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 6114-X MARIA ODELIA S		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.006.114	300,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 6114-X MARIA ODELIA S		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.006.603	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 6603-6 ELI JOSE DA SI		
		99026 470 Transferência on line	661.739.000.006.612	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 6612-5 KATIA CRISTINA		



23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 6662-1 MARIA JOSE F P	661.739.000.006.662	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 8475-1 MARIA ZILDETE	661.739.000.008.475	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 8475-1 MARIA ZILDETE	661.739.000.008.475	30,00 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9007-7 JOSE CLAUDIO F	661.739.000.009.007	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9214-2 JAILSON CANDID	661.739.000.009.214	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9214-2 JAILSON CANDID	661.739.000.009.214	150,00 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9428-5 MARIA APARECID	661.739.000.009.428	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9514-1 ANA LUCIA SIQU	661.739.000.009.514	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9587-7 TEREZA ANDREIA	661.739.000.009.587	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9889-2 ANA FALCAO LEA	661.739.000.009.889	96,11 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9918-X MARIA SIMONE T	661.739.000.009.918	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9918-X MARIA SIMONE T	661.739.000.009.918	30,00 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9922-8 FABIANA TAVARE	661.739.000.009.922	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9922-8 FABIANA TAVARE	661.739.000.009.922	30,00 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9934-1 SANDRA TENORIO	661.739.000.009.934	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9955-4 MARIA FERNANDA	661.739.000.009.955	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9972-4 VANDERLE TEIXE	661.739.000.009.972	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 9978-3 ARIANE GLEICE	661.739.000.009.978	96,11 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10058-7 SILVANA MOISES	661.739.000.010.058	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10065-X INIEDJA CINTIA	661.739.000.010.065	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10074-9 MARIA LUCIVANI	661.739.000.010.074	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10126-5 ALEXANDRO DA S	661.739.000.010.126	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10126-5 ALEXANDRO DA S	661.739.000.010.126	150,00 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10127-3 JOSIMERES NERE	661.739.000.010.127	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10179-6 JOSE CARLOS DE	661.739.000.010.179	240,00 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10371-3 HUMBERTO W M E	661.739.000.010.371	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10371-3 HUMBERTO W M E	661.739.000.010.371	150,00 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10652-6 MARIA ANGELO D	661.739.000.010.652	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10663-1 MARIA GORETE D	661.739.000.010.663	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10673-9 MARLUCY LINO D	661.739.000.010.673	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 10678-X MARIA IRENE LI	661.739.000.010.678	54,50 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line 23/12 1739 11762-5 DANIELLY MARIA	661.739.000.011.762	30,00 D
23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.011.881	54,50 D



23/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.012.401	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 12401-X ALZIRA CEZARIO	661.739.000.012.677	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 12677-2 GLAUCYA MARIA	661.739.000.012.677	30,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 12677-2 GLAUCYA MARIA	661.739.000.012.760	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 12760-4 JOSE DO CARMO	661.739.000.012.849	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 12849-X MARLENE MARIA	661.739.000.013.379	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 13379-5 ISAC ALMEIDA C	661.739.000.013.419	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 13419-8 ODAIR MARTINS	661.739.000.015.679	180,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 15679-5 FERNANDO OLIVE	661.739.000.016.000	936,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 16000-8 ANTONIO ADILMO	661.739.000.017.536	30,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 17536-6 MARCOS RODRIGO	661.739.000.017.641	900,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 17641-9 DOUGLAS CORDEI	661.739.000.018.270	900,00 D
23/12/2018	1739	23/12 1739 18270-2 CARLOS AUGUSTO	661.739.000.020.555	30,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 20555-9 JOSIAS JOSE JA	661.739.000.110.943	96,11 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 110943-X FERNANDO J C M	661.739.000.112.092	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 112092-1 JOSE DEUZIMAR	661.739.000.112.381	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 112381-5 FRANCISCO T SI	661.739.000.112.381	120,00 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 112381-5 FRANCISCO T SI	661.739.000.115.144	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 1739 115144-4 IVONE LIMA NEV	662.018.000.005.147	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 2018 5147-0 MANOEL DOS SAN	662.125.000.007.938	54,50 D
23/12/2016	1739	23/12 2125 7938-3 VALERIA CLAUDI	662.125.000.007.938	30,00 D
23/12/2016	1739	23/12 2125 7938-3 VALERIA CLAUDI	662.244.000.007.930	96,11 D
23/12/2016	1739	23/12 2244 7930-8 VANIA LUCIA P	662.244.000.008.399	96,11 D
23/12/2016	1739	23/12 2244 8399-2 JOSE LUIS CABR	662.811.000.123.948	10.546,54 D
23/12/2016	1739	23/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	663.250.000.021.737	7.400,00 D
23/12/2016	1739	23/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO	663.433.000.006.237	5.302,23 D
23/12/2016	1739	23/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL	663.613.000.025.333	300,00 D
23/12/2016	1739	23/12 3613 25333-2 LYGIA FERNANDA	665.898.000.010.181	2.400,00 D
23/12/2016	0000	23/12 5898 10181-8 ANDRE SANTOS L	70	9.879,74 C 0,00 C
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	6.807.124.000.028	13.125,00 C
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.834.387.000.019	7.500,00 C
26/12/2016	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	20.625,00 D 0,00 C
28/12/2016	1739	00000 345 BB CP Admin Supremo	661.739.000.115.107	10.663,86 D
		28/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC		





28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.663,86 C	0,00 C
30/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.007.187	700,00 C	
		30/12 1739 7187-0 PM CAPOEIRAS -			
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.020.613	3.168,00 D	
		30/12 1739 20613-X MARIA DAS NEVE			
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	12.900,00 D	
		30/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC			
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.368,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/03/2017 08:55:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	1739-6
Conta	14930-6 FMS/CAPOEIRAS -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	1.752,67			526,845304		
01/12/2016	RESGATE	1.491,31			448,121978	3,327910868	78,723326
	Aplicação 10/11/2016	87,92			26,419534		
	Aplicação 30/11/2016	1.403,39			421,702444		
21/12/2016	APLICAÇÃO	300.000,00			89.708,547273	3,344162949	89.787,270599
22/12/2016	RESGATE	285.098,70			85.224,698171	3,345259134	4.562,572428
	Aplicação 30/11/2016	263,35			78,723326		
	Aplicação 21/12/2016	284.835,35			85.145,974845		
23/12/2016	RESGATE	9.879,74			2.952,321123	3,346431363	1.610,251305
	Aplicação 21/12/2016	9.879,74			2.952,321123		
26/12/2016	APLICAÇÃO	20.625,00			6.161,062418	3,347636917	7.771,313723
28/12/2016	RESGATE	10.663,86			3.183,281678	3,349958024	4.588,032045
	Aplicação 21/12/2016	5.394,27			1.610,251305		
	Aplicação 26/12/2016	5.269,59			1.573,030373		
30/12/2016	RESGATE	15.368,00			4.584,372312	3,352258271	3,659733
	Aplicação 26/12/2016	15.368,00			4.584,372312		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,27			3,659733		3,659733

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.752,67
APLICAÇÕES (+)	320.625,00
RESGATES (-)	322.501,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,21
SALDO ATUAL =	12,27

**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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d](http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

08.807.619/0001-14

**Exercício: 2016**

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201    Recurso FNS BLVGS    Banco 001    Conta 12.948-8

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**

66,19

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

66,19



16/03/2017 09:49:21

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fd47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d**Cliente - Conta atual**

Agência 1739-6  
Conta corrente 12948-8 FMS-CAPOEIRAS -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.041	3.442,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.775.000.029	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.509.000.029	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.498,36 D	0,00 C
20/12/2016		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.007.187	1.250,00 C	
				20/12 1739 7187-0 PM CAPOEIRAS -			
20/12/2016		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.110.239	4.930,00 C	
				20/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER			
20/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.115.107	8.791,22 D	
				20/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.611,22 C	0,00 C
22/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.016.672	2.501,10 D	
				22/12 0067 16672-3 DAROCHA PNEUS			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.501,10 C	0,00 C
27/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.115.107	1.381,98 D	
				27/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.381,98 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.008.000.039	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.072.000.039	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.188.000.039	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.257.000.039	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.503,76 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.985.026.000.031	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.986.466.000.031	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.041	3.442,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.498,36 D	0,00 C
30/12/2016		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.007.187	100,00 C	
				30/12 1739 7187-0 PM CAPOEIRAS -			
30/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.115.107	8.758,07 D	
				30/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC			
30/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.115.107	3.341,55 D	
				30/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.999,62 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



21/03/2017 08:57:17

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente  
Agência 1739-6  
Conta 12948-8 FMS/CAPOEIRAS -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	42,03			12,633381		
16/12/2016	APLICAÇÃO	7.498,36			2.244,599432	3,340622781	2.257,232813
20/12/2016	RESGATE	2.611,22			781,107429	3,342971661	1.476,125384
	Aplicação 09/11/2016	42,23			12,633381		
	Aplicação 16/12/2016	2.568,99			768,474048		
22/12/2016	RESGATE	2.501,10			747,655084	3,345259134	728,470300
	Aplicação 16/12/2016	2.501,10			747,655084		
27/12/2016	RESGATE	1.381,98			412,681336	3,348782416	315,788964
	Aplicação 16/12/2016	1.381,98			412,681336		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.503,76			1.045,911612	3,349958024	1.361,700576
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.498,36			2.237,608159	3,351060358	3.599,308735
30/12/2016	RESGATE	11.999,62			3.579,563097	3,352258271	19,745638
	Aplicação 16/12/2016	1.058,61			315,788964		
	Aplicação 28/12/2016	3.506,17			1.045,911612		
	Aplicação 29/12/2016	7.434,84			2.217,862521		
30/12/2016	SALDO ATUAL	66,19			19,745638		19,745638

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	42,03
APLICAÇÕES (+)	18.500,48
RESGATES (-)	18.493,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,60
SALDO ATUAL =	66,19

**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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://eic.ice.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: b14fda7-c69-4682-9ae2-94f3a56c581d](http://eic.ice.gov.br/epv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20b14fda7-c69-4682-9ae2-94f3a56c581d)



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPS SAUDE Banco 001 Conta 15.069-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

66,29

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

66,29



16/03/2017 09:51:00



## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 15069-X FMS-CAPOEIR-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-c669-4682-9ae2-94f3a56c581d



21/03/2017 08:57:30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente  
Agência 1739-6  
Conta 15069-X FMS/CAPOEIR-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	65,79			19,775394		
30/12/2016	SALDO ATUAL	66,29			19,775394		19,775394

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	66,29

**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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://eic.ice.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo\\_documento:b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d](http://eic.ice.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d)





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 16.400-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.298,13

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.298,13



16/03/2017 09:55:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 16400-3 FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.400,00 C
01/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.007.187	19.400,00 D	0,00 C
				01/12 1739 7187-0 PM CAPOEIRAS -			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:01:29

**Ciente**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 16400-3 FMS/CAPOEIR-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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.288,25			387,241386		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.298,13			387,241386		387,241386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.288,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	1.298,13

### 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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 16.401-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	14.385,71
---	-----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	14.385,71
---	-----------



16/03/2017 09:56:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 16401-1 FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,60 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			4,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:02:17

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	16401-1 FMS/CAPOEIR-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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.271,58			4.289,976483		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.381,11			4.289,976483		4.289,976483

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.271,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,53
SALDO ATUAL =	14.381,11

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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fd47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14                      Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201    Recurso PROG. FINANC. DE AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO    Banco 001    Conta 19.106-X	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	12,15
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	12,15



16/03/2017 10:20:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 19106-X FMS-CAPOEIR-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-c669-4682-9ae2-94f3a56c581d





21/03/2017 09:06:23

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliete**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 19106-X FMS/CAPOEIR-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	12,06			3,623850		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,15			3,623850		3,623850

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,15

**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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-c669-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONVENETE Banco 001 Conta 20.656-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	4.572,25
---	----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	4.572,25
---	----------



16/03/2017 10:29:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 20656-3 FMS-CAPOEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:11:31

**Ciente**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 20656-3 FMS/CAPOEIR-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	4.537,42			1.363,930230		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.572,25			1.363,930230		1.363,930230

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.537,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,83
SALDO ATUAL =	4.572,25

### 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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONVENIENTE Banco 001 Conta 20.713-6	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	791,19
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	791,19



16/03/2017 10:33:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 20713-6 FMS-CAPOEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.278.757.000.000	77.130,00 C	77.130,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	660.067.000.014.453	76.338,81 D	791,19 C
				23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			791,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:12:09

### Cliente

Agência 1739-6  
Conta 20713-6 FMS/CAPOEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 16.403-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12,16

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

12,16





16/03/2017 10:04:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 16403-8 FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,16 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			12,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE UBS Banco 001 Conta 15.311-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

263,69

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

263,69



16/03/2017 10:00:20



## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 15311-7 FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:04:43

**Cliente**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 15311-7 FMS/CAPOEIR-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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	261,69			78,661689		
30/12/2016	SALDO ATUAL	263,69			78,661689		78,661689

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	263,69

### 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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 12.946-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	722,33
---	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	722,33
---	--------



16/03/2017 10:07:40

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d

**Cliente - Conta atual**

Agência 1739-6  
Conta corrente 12946-1 FMS-CAPOEIRAS -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.041	8.472,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.472,80 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.594.000.016	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.041	8.472,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		1739	99026	470 Transferência on line	660.067.000.014.453	22.232,48 D	
				28/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.759,68 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:06:20

**Cliente**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 12946-1 FMS/CAPOEIRAS -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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,82			0,846358		
26/12/2016	APLICAÇÃO	8.472,80			2.530,979377	3,347636917	2.531,825735
28/12/2016	RESGATE	7.759,68			2.316,351412	3,349958024	215,474323
	Aplicação 04/10/2016	2,84			0,846358		
	Aplicação 26/12/2016	7.756,84			2.315,505054		
30/12/2016	SALDO ATUAL	722,33			215,474323		215,474323

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,82
APLICAÇÕES (+)	8.472,80
RESGATES (-)	7.759,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	722,33

### 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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUAL. UBS Banco 001 Conta 19.865-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	284,98
---	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	284,98
---	--------





16/03/2017 10:25:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 19865-X FMS-CAPOEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			150,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:07:39

**Ciente**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 19865-X FMS/CAPOEIR-FNSCONVENIENTE  
**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	133,96			40,266757		
30/12/2016	SALDO ATUAL	134,98			40,266757		40,266757

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	134,98

### 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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d](http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 20.392-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	250,00
---	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	250,00
---	--------



16/03/2017 10:28:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 20392-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			250,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			250,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:10:33

Cliente  
Agência 1739-6  
Conta 20392-0 FUNDO M SAUDE CAPOEIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/FNS BLINV Banco 001 Conta 15.607-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	399,49
---	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	399,49
---	--------



16/03/2017 10:06:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 15607-8 FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,40 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			20,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:05:22

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	15607-8 FMS/CAPOEIR-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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	376,20			113,084931		
30/12/2016	SALDO ATUAL	379,09			113,084931		113,084931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	376,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	379,09

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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CAPOEIRAS-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 19.440-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	19.525,92
---	-----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	19.525,92
---	-----------



16/03/2017 10:26:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 19440-9 FMS-CAPOEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			735,80 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			735,80 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:09:11

**Cliente**  
**Agência** 1739-6  
**Conta** 19440-9 FMS/CAPOEIR-FNSCONVENIENTE  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.647,02			5.605,213510		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.790,12			5.605,213510		5.605,213510

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.647,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,10
SALDO ATUAL =	18.790,12

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: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc/cei.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:b14fd47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MÃE CORUJA Banco 001 Conta 14.538-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	7.308,87
---	----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	7.308,87
---	----------



22/03/2017 12:00:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 14538-6 PREF MUN MAE CORUJA PERNA  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8112843 LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/03/2017 12:01:16

Cliete  
Agência 1739-6  
Conta 14538-6 PREF MUN MAE CORUJA PERNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.253,21			2.180,283927		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.308,87			2.180,283927		2.180,283927

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.253,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,66
SALDO ATUAL =	7.308,87

### 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: J8112843 LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SIA/SIH Banco 001 Conta 5.180-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	20,33
---	-------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	20,33
---	-------



22/03/2017 12:01:40



## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 5180-2 PM CAPOEIRAS UNIDAD FNS  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8112843 LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/03/2017 12:02:07

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	5180-2 PM CAPOEIRAS UNIDAD FNS
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	20,18			6,064621		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20,33			6,064621		6,064621

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,33

### 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: J8112843 LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-ce69-4682-9ae2-94f3a56c581d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14                      Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201    Recurso FNS BLINV    Banco 001    Conta 16.399-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	6,12
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	6,12



16/03/2017 09:54:52

## Cilente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 16399-6 FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,12 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			6,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:00:54

### Cliente

Agência 1739-6  
Conta 16399-6 FMS/CAPOEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso HPP - HOSPITAL Banco 001 Conta 18.826-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 364,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 364,36



16/03/2017 09:50:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 18826-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			364,36 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			364,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



21/03/2017 08:50:31

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1739-6  
Conta 18826-3 FUNDO M SAUDE CAPOEIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fd447-ce69-4682-9ae2-94f3a56c581d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 16.402-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 354,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 354,36

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-ce69-4682-9ae2-94f3a56c581d





16/03/2017 10:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 16402-X FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			354,36 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			354,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-c669-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:03:15

### Cliente

Agência 1739-6  
Conta 16402-X FMS/CAPOEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.807.619/0001-14

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 16.403-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	12,16
---	-------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	12,16
---	-------



16/03/2017 10:04:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 16403-8 FMS-CAPOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,16 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			12,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b14fda47-cc69-4682-9ae2-94f3a56c581d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2017 09:03:53

### Cliente

Agência 1739-6  
Conta 16403-8 FMS/CAPOEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA028539 MARCOS TEIXEIRA REINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088