



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

**TESOURARIA**

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes Anul. Recelt.	Saldo Atual
		822.345,73	0,00	12.144,46	0,00	0,00	810.201,27
<b>TOTAL</b>							

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 427.060,69	Recebimento Até Esta Data:	13.880.463,74 <sup>5</sup>
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	13.070.252,47 <sup>6</sup>
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 70.000,00		
		Em Caixa	0,00
		Cheques Emitidos - Em Coifre	810.201,27
		Em Banco	810.201,27

**TESOUREIRO(A):**

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recbimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Concedidas
- 4 Roubamento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data






**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Agência

2257-8

Conta

11.089-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.262	3.298,00 D	3.298,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.298,00 C	0,00 C
12/12/2016	2257-8	DEP CH BB LIQ	22.571.309.700.062	322.000,00 C	322.000,00 C
12/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.005.624	247.575,75 D	74.424,25 C
		12/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
12/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.007.900	22.954,24 D	51.470,01 C
		12/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
12/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.020.110	17.219,30 D	34.250,71 C
		12/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
12/12/2016		IMPOSTOS	121.201	37.142,48 D	2.891,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.891,77 C	0,00 C
13/12/2016	2257-8	DEP CH BB LIQ	22.571.309.700.200	5.219,52 C	5.219,52 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.219,52 D	0,00 C
16/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.113	252,00 D	252,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	252,00 C	0,00 C
19/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.090	50,40 D	50,40 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	50,40 C	0,00 C
20/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.098	218,40 D	218,40 D
20/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.270	50,40 D	268,80 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	268,80 C	0,00 C
21/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.091	218,40 D	218,40 D
21/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.093	218,40 D	436,80 D
21/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.107	184,80 D	621,60 D
21/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.108	58,80 D	680,40 D
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.086	16,80 D	697,20 D
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.275	33,60 D	730,80 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	730,80 C	0,00 C
22/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.111	16,80 D	16,80 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.010.261	151,50 D	168,30 D
		22/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA			
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.095	285,60 D	453,90 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	453,90 C	0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	6.872,91 C	6.872,91 C
23/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.097	25,20 D	6.847,71 C
23/12/2016	0446-4	CH PAGO AG	851.103	84,00 D	6.763,71 C
23/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.109	218,40 D	6.545,31 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.013.702	151,50 C	6.696,81 C
		26/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
26/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.096	218,40 D	6.478,41 C
26/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.100	218,40 D	6.260,01 C
26/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.112	92,40 D	6.167,61 C
26/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.246	50,40 D	6.117,21 C



### Extrato de Conta Correl...

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.092	201,60 D	5.915,61 C
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.105	201,60 D	5.714,01 C
	27/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.094	33,60 D	5.680,41 C
	27/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 27/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	81,12 D	5.599,29 C
	28/12/2016	2257-8	DEP CH BB LIQ	22.571.309.700.087	406.000,00 C	411.599,29 C
	28/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.117	102,00 D	411.497,29 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	56,23 D	411.441,06 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	213.520,88 D	197.920,18 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	79.299,64 D	118.620,54 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	30.526,00 D	88.094,54 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 31027004-9 PMM CONV CONSI	552.257.031.027.004	24.508,96 D	63.585,58 C
	28/12/2016		TED 104 0877 007165028000139 FUNDO MUNICIP	122.801	10.203,67 D	53.381,91 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 011361888000104 MUNICIPIO DE	122.802	648,31 D	52.733,60 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.803	483,30 D	52.250,30 C
	28/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.804	41.677,84 D	10.572,46 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.082.034	8,60 D	10.563,86 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.082.035	8,60 D	10.555,26 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.082.036	8,60 D	10.546,66 C
	29/12/2016	2257-8	DEP CH BB LIQ	22.571.309.700.376	3.035,08 C	13.581,74 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Estorno tarifa cobrada em 28/12/2016	103.640.800.082.099	25,80 C	13.607,54 C
	29/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.104	16,80 D	13.590,74 C
	29/12/2016	2257-8	CHEQUE	851.115	102,00 D	13.488,74 C
	29/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	2.529,44 D	10.959,30 C
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.114	3.298,00 D	7.661,30 C
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.116	3.298,00 D	4.363,30 C
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.267	16,80 D	4.346,50 C
	31/12/2016		SALDO			4.346,50 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA



Impresso em 13.01.2017 às 11:17:52

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565



A33B240830017397154  
24/12/2016 10:09:27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo\_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	11089-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor IR	Imp.	Valor IOF	Quant. Cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.555,62			2.872,378373		
02/12/2016	RESGATE	3.298,00			990,667077	3,329069955	1.881,711296
	Aplicação 24/11/2016	3.298,00			990,667077		
12/12/2016	RESGATE	2.891,77			866,841033	3,335986520	1.014,870263
	Aplicação 24/11/2016	2.891,77			866,841033		
13/12/2016	APLICAÇÃO	5.219,52			1.564,069716	3,337140247	2.578,939979
16/12/2016	RESGATE	252,00			75,435036	3,340622781	2.503,504943
	Aplicação 24/11/2016	252,00			75,435036		
19/12/2016	RESGATE	50,40			15,081707	3,341796869	2.488,423236
	Aplicação 24/11/2016	50,40			15,081707		
20/12/2016	RESGATE	268,80			80,407502	3,342971661	2.408,015734
	Aplicação 24/11/2016	268,80			80,407502		
21/12/2016	RESGATE	730,80			218,530021	3,344162949	2.189,485713
	Aplicação 24/11/2016	730,80			218,530021		
22/12/2016	RESGATE	453,90			135,684556	3,345259134	2.053,801157
	Aplicação 24/11/2016	453,90			135,684556		
23/12/2016	RESGATE	6.872,91			2.053,801157	3,346431363	
	Aplicação 24/11/2016	1.362,48			407,142763		
	Aplicação 30/11/2016	276,38			82,588678		
	Aplicação 13/12/2016	5.234,05			1.564,069716		
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.555,62
APLICAÇÕES (+)	5.219,52
RESGATES (-)	14.818,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917	

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	13701-4 F. BASICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	20.583,14 Banco: 20.583,14
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.583,14 20.583,14

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.583,14 20.583,14

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.583,14 20.583,14

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.583,14 20.583,14

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 20.583,14 Banco: 20.583,14**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





**Cliente**

Nome

FMS-MACAPARANA -FNS BLAFB

Agência

2257-8

Conta

13.701-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	153,38 C	153,38 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.809.177.000.103	10.214,88 C	10.368,26 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.054.000.103	10.214,88 C	20.583,14 C
31/12/2016		SALDO			20.583,14 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:18:21

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seau> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397153  
24/12/2016 10:09:02

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo\\_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 13701-4 FMS/MACAPARANA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor (R\$) Saldo	Quantidade cota	Valor cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	152,48			45,835093	
23/12/2016	RESGATE	153,38			45,835093	3,346431363
	Aplicação 04/10/2016	153,38			45,835093	
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00				

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

### Rentabilidade

No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	13702-2 PAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	236.184,57 Banco: 236.184,57
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	236.184,57 236.184,57

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	236.184,57 236.184,57

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	236.184,57 236.184,57

(+ ) Débitos no extrato bancário, não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 236.184,57 Banco: 236.184,57**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:




**Cliente**

Nome

FMS-MACAPARANA -FNS BLATB

Agência

2257-8

Conta

13.702-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.101	43.900,00 C	43.900,00 C
05/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2257 16146-2 MARIA L A ALBU	552.257.000.016.146	1.000,00 D	42.900,00 C
05/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2257 16146-2 MARIA L A ALBU	552.257.000.016.146	1.000,00 D	41.900,00 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41.900,00 D	0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.103	56.331,33 C	56.331,33 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	56.331,33 D	0,00 C
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L	550.007.000.005.020	1.320,00 D	1.320,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 10405-1 AILTON SILVA D	550.446.000.010.405	40,00 D	1.360,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 41258-9 PAULA C RIBEIR	550.446.000.041.258	20,00 D	1.380,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 41258-9 PAULA C RIBEIR	550.446.000.041.258	20,00 D	1.400,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 41452-2 JOSE REINALDO	550.446.000.041.452	20,00 D	1.420,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 41452-2 JOSE REINALDO	550.446.000.041.452	20,00 D	1.440,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 23866-X ANELYSE P PORF	551.264.000.023.866	20,00 D	1.460,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 23866-X ANELYSE P PORF	551.264.000.023.866	40,00 D	1.500,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 1617 44866-4 DULCE DE SOUZA	551.617.000.044.866	40,00 D	1.540,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 1097-9 SEVERINO RAMOS	552.257.000.001.097	400,00 D	1.940,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 2990-4 GETULIO C MORA	552.257.000.002.990	1.800,00 D	3.740,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 5637-5 ADRIANA ARAUJO	552.257.000.005.637	20,00 D	3.760,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 5696-0 EDNALDO FREITA	552.257.000.005.696	180,00 D	3.940,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 5696-0 EDNALDO FREITA	552.257.000.005.696	120,00 D	4.060,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 5863-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	280,00 D	4.340,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 5893-9 LUIS CARLOS DA	552.257.000.005.893	100,00 D	4.440,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 5893-9 LUIS CARLOS DA	552.257.000.005.893	180,00 D	4.620,00 D



## Extrato de Conta Corre

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 5903-X LUZEMA PEREIRA	552.257.000.005.903	20,00 D	4.640,00 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6100-X REGINA EULINA	552.257.000.006.100	20,00 D	4.660,00 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6100-X REGINA EULINA	552.257.000.006.100	40,00 D	4.700,00 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN	552.257.000.006.171	100,00 D	4.800,00 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN	552.257.000.006.171	200,00 D	5.000,00 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6251-0 MANOEL RAMOS A	552.257.000.006.251	240,00 D	5.240,00 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6251-0 MANOEL RAMOS A	552.257.000.006.251	120,00 D	5.360,00 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6615-X SAULO J DE MOU	552.257.000.006.615	840,40 D	6.200,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6694-X CLAUDECI MARCA	552.257.000.006.694	40,00 D	6.240,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 6694-X CLAUDECI MARCA	552.257.000.006.694	60,00 D	6.300,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 8038-1 ROZANA MARCIA	552.257.000.008.038	40,00 D	6.340,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 8616-9 SILVAU HERCULA	552.257.000.008.616	80,00 D	6.420,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 8616-9 SILVAU HERCULA	552.257.000.008.616	80,00 D	6.500,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 8652-5 RICARDINE DE A	552.257.000.008.652	20,00 D	6.520,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 9615-6 SAULO PAULO SI	552.257.000.009.615	100,00 D	6.620,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 9615-6 SAULO PAULO SI	552.257.000.009.615	80,00 D	6.700,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 9872-8 S CARLOS SILVA	552.257.000.009.872	560,00 D	7.260,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 13901-7 JULIANA KARLA	552.257.000.013.901	500,00 D	7.760,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 15850-X ROBERTO COUTIN	552.257.000.015.850	2.000,00 D	9.760,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 18498-4 ANTONIO FRANCI	552.257.000.016.498	1.134,90 D	10.895,30 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	4.253,01 D	15.148,31 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	4.028,09 D	19.176,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 17528-5 AGNER ANTONIO	552.257.000.017.528	40,00 D	19.216,40 D
	22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 17631-1 JOSE RINALDO F	552.257.000.017.631	20,00 D	19.236,40 D



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	13,20 D	19.249,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 88300177-2 ANTONIO DO CAR	552.257.088.300.177	240,00 D	19.489,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 88300177-2 ANTONIO DO CAR	552.257.088.300.177	340,00 D	19.829,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.POUPANCA 22/12 2257 510008604-8 NEILDA PEDRO C	552.257.510.008.604	280,00 D	20.109,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2335 23690-X DANIELLE BARBO	552.335.000.023.690	20,00 D	20.129,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	2.910,00 D	23.039,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2669 5755-X MARIA JOSE DO	552.669.000.005.755	20,00 D	23.059,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2669 7652-X SEVERINA JOSEF	552.669.000.007.652	20,00 D	23.079,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2669 13566-6 JULIANE B RIBE	552.669.000.013.566	40,00 D	23.119,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 5119 SOLUMED D 00007165026000139	555.119.000.006.681	1.476,00 D	24.595,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0054 01307813470 MARIA LEONOR DE A	122.201	20,00 D	24.615,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1783 75677920444 MARIA DA CONCEICA	122.202	60,00 D	24.675,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 33968055420 MARIA JOSE RIBEIR	122.203	20,00 D	24.695,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 44272014404 MARIA LINDALVA PO	122.204	20,00 D	24.715,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 28824504434 MARIA LUCIA DA SI	122.205	20,00 D	24.735,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 84689315434 JACIARA TAVARES G	122.206	40,00 D	24.775,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 43380808415 MARIA APARECIDA V	122.207	60,00 D	24.835,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 10945657412 JOICE MIRELLY AZE	122.208	20,00 D	24.855,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 01121083420 RUBENS SEVERINO D	122.209	200,00 D	25.055,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 01973397439 ANA PATRICIA ALVE	122.210	20,00 D	25.075,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 28824504434 MARIA LUCIA DA SI	122.211	20,00 D	25.095,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0877 82422664415 ANTONIO GONCALVES	122.212	160,00 D	25.255,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1783 79927629400 VANIA NUNES DE AR	122.213	20,00 D	25.275,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 34950168487 ROZILDO FRANCISCO	122.214	80,00 D	25.355,60 D



## Extrato de Conta Correr

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 50847597415 ERONILDO FERREIRA	122.215	400,00 D	25.755,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 10945657412 JOICE MIRELLY AZE	122.216	20,00 D	25.775,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 84689315434 JACIARA TAVARES G	122.217	20,00 D	25.795,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 43438822415 RANILSON SILVINO	122.218	100,00 D	25.895,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 34950168487 ROZILDO FRANCISCO	122.219	80,00 D	25.975,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 82422664415 ANTONIO GONCALVES	122.220	120,00 D	26.095,60 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 01973397439 ANA PATRICIA ALVE	122.221	40,00 D	26.135,60 D
22/12/2016		TED 104 0876 007427642000110 PROLIMPO PROD	122.222	2.330,00 D	28.465,60 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.223	52,95 D	28.518,55 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.224	36,67 D	28.555,22 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.225	17,90 D	28.573,12 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.226	77,90 D	28.651,02 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.227	95,88 D	28.746,90 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.228	81,34 D	28.828,24 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.229	123,95 D	28.952,19 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.230	81,89 D	29.034,08 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.231	214,10 D	29.248,18 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.232	59,79 D	29.307,97 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.233	8,79 D	29.316,76 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.234	37,25 D	29.354,01 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.235	4,91 D	29.358,92 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.236	14,81 D	29.373,73 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.237	37,99 D	29.411,72 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.238	38,37 D	29.450,09 D



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.239	4,90 D	29.454,99 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.240	38,36 D	29.493,35 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.241	38,36 D	29.531,71 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.242	37,99 D	29.569,70 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.243	149,43 D	29.719,13 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.244	151,00 D	29.870,13 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.245	39,23 D	29.909,36 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.246	39,23 D	29.948,59 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.247	54,52 D	30.003,11 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.248	52,95 D	30.056,06 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.249	38,39 D	30.094,45 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.250	304,58 D	30.399,03 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.251	14,19 D	30.413,22 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	30.413,22 C	0,00 C
23/12/2016		DOC DEVOLVIDO	700.002	160,00 C	160,00 C
23/12/2016		DOC DEVOLVIDO	700.003	20,00 C	180,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.085	37.568,70 C	37.748,70 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.068	6.084,00 C	43.832,70 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000.085	1.977,30 C	45.810,00 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	5.023,98 D	40.786,02 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA	552.257.000.011.089	151,50 D	40.634,52 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 2257 16913-7 FUNDO MUNICIPA	552.257.000.016.913	45.630,00 D	4.995,48 D
26/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 07550653445 JOSE RICARDO MEDE	122.601	1.200,00 D	6.195,48 D
26/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 82422664415 ANTONIO GONCALVES	122.602	160,00 D	6.355,48 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.355,48 C	0,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	118.344,78 C	118.344,78 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.988.000.068	6.084,00 C	124.428,78 C





## Extrato de Conta Corré

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://eicf.tce.pb.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo\\_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://eicf.tce.pb.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.108.000.091	20.000,00 C	144.428,78 C
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.091.000.103	89.560,00 C	233.988,78 C
	27/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 27/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	16.342,14 D	217.646,64 C
	27/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 27/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	6.399,40 D	211.247,24 C
	27/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 84689315434 JACIARA TAVARES G	122.701	20,00 D	211.227,24 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.937.065.000.101	43.900,00 C	255.127,24 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.782.000.085	37.568,70 C	292.695,94 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.133.000.103	23.415,00 C	316.110,94 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 33896-6 FELIX ALVES DE	550.446.000.033.896	249,00 D	315.861,94 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 33896-6 FELIX ALVES DE	550.446.000.033.896	4.804,30 D	311.057,64 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 33896-6 FELIX ALVES DE	550.446.000.033.896	577,50 D	310.480,14 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1346 12513-X JULIANA P M PE	551.346.000.012.513	860,00 D	309.600,14 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2239 18439-9 NEOMAX COMERCI	552.239.000.016.439	1.218,10 D	308.382,04 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 5696-0 EDNALDO FREITA	552.257.000.005.696	300,00 D	308.082,04 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 5863-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	300,00 D	307.782,04 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 5893-9 LUIS CARLOS DA	552.257.000.005.893	200,00 D	307.582,04 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN	552.257.000.006.171	200,00 D	307.382,04 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 6251-0 MANOEL RAMOS A	552.257.000.006.251	200,00 D	307.182,04 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 6299-5 EMANUEL PEDROZ	552.257.000.006.299	4.832,30 D	302.349,74 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 6299-5 EMANUEL PEDROZ	552.257.000.006.299	12.038,73 D	290.311,01 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 6596-X M R M PATRICIA	552.257.000.006.596	283,73 D	290.027,28 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 8616-9 SILVAU HERCULA	552.257.000.008.616	200,00 D	289.827,28 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 9615-6 SAULO PAULO SI	552.257.000.009.615	300,00 D	289.527,28 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 12902-X E C VASCONCELO	552.257.000.012.902	916,00 D	288.611,28 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 12902-X E C VASCONCELO	552.257.000.012.902	750,00 D	287.861,28 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	2.281,24 D	285.580,04 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	10.123,61 D	275.456,43 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16869-6 ANTONIO SEVERI	552.257.000.016.869	664,05 D	274.792,38 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16869-6 ANTONIO SEVERI	552.257.000.016.869	2.004,70 D	272.787,68 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16869-6 ANTONIO SEVERI	552.257.000.016.869	918,95 D	271.868,73 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16869-6 ANTONIO SEVERI	552.257.000.016.869	785,55 D	271.083,18 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 20110-3 PREF.MUN,MACAP	552.257.000.020.110	264,99 D	270.818,19 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 88300177-2 ANTONIO DO CAR	552.257.088.300.177	300,00 D	270.518,19 C
	28/12/2016		PAG TITULO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.801	5.822,19 D	264.696,00 C
	28/12/2016		TED 104 0877 004686851000138 BRUNO A. SILV	122.802	6.667,25 D	258.028,75 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 50847597415 ERONILDO FERREIRA	122.803	300,00 D	257.728,75 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 43438822415 RANILSON SILVINO	122.804	100,00 D	257.628,75 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 34950168487 ROZILDO FRANCISCO	122.805	120,00 D	257.508,75 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 04818834440 DANIELE DOMINGAS	122.806	640,20 D	256.868,55 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	122.807	1.290,00 D	255.578,55 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 41936345404 JOSELENA BARBOSA	122.808	568,40 D	255.010,15 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	122.809	2.640,00 D	252.370,15 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	122.810	2.000,00 D	250.370,15 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 014652802000190 VANDERLEI JOS	122.811	970,00 D	249.400,15 C
	28/12/2016		TED 237 1877 008859127000172 SEVERINO RAMO	122.812	5.160,84 D	244.239,31 C
	28/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.813	133,52 D	244.105,79 C
	28/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.814	64,08 D	244.041,71 C
	28/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.815	14,99 D	244.026,72 C



## Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://eccc.tce.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\\_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://eccc.tce.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.816	14,12 D	244.012,60 C
	28/12/2016		TED 004 0122 022574409000154 N L COMERCIO	122.817	3.594,00 D	240.418,60 C
	28/12/2016		TED 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	122.818	2.000,00 D	238.418,60 C
	29/12/2016	0446-4	DEPOS.ONLINE	4.461.492.000.068	26,40 C	238.445,00 C
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.019.287.000.011	15.200,00 C	253.645,00 C
	29/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 33896-6 FELIX ALVES DE	550.446.000.033.896	500,00 D	253.145,00 C
	29/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 33896-6 FELIX ALVES DE	550.446.000.033.896	2.090,52 D	251.054,48 C
	29/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	606,18 D	250.448,30 C
	29/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	3.259,52 D	247.188,78 C
	29/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.901	272,87 D	246.915,91 C
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 41936345404 JOSELENA BARBOSA	122.902	627,20 D	246.288,71 C
	30/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.464.000.085	1.977,30 C	248.266,01 C
	30/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI	552.239.000.016.439	1.950,05 D	246.315,96 C
	30/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	69,70 D	246.246,26 C
	30/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	8.923,08 D	237.323,18 C
	30/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	1.138,61 D	236.184,57 C
	31/12/2016		SALDO			236.184,57 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:19:00

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397152  
24/12/2016 10:07:46

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	13702-2 FMS/MACAPARANA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR (30%)	Comp.	Valor IOF	Cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.037,56				16.844,651049	
05/12/2016	APLICAÇÃO	41.900,00				12.581,672213	3.330240948
07/12/2016	APLICAÇÃO	56.331,33				16.903,259953	3.332571951
22/12/2016	RESGATE	30.413,22				9.091,439193	3.345259134
	Aplicação 04/11/2016	11.475,36				3.430,335216	
	Aplicação 17/11/2016	198,29				59,275387	
	Aplicação 18/11/2016	484,06				144,699643	
	Aplicação 25/11/2016	18.255,51				5.457,128947	
26/12/2016	SALDO ATUAL	124.659,79				37.238,144022	37.238,144022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.037,56
APLICAÇÕES (+)	98.231,33
RESGATES (-)	30.413,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,12
SALDO ATUAL =	124.659,79
Disponível p/ Resg =	124.659,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2016	909.225.725	43.900,00	13.210,340803	7.753,211856
05/12/2016	909.225.705	41.900,00	12.581,672213	12.581,672213
07/12/2016	909.225.707	56.331,33	16.903,259953	16.903,259953

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	13703-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	15.189,91 Banco: 15.189,91
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.189,91
			15.189,91

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.189,91
			15.189,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.189,91
			15.189,91

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.189,91
			15.189,91

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 15.189,91 Banco: 15.189,91

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:




**Cliente**

Nome

FMS-MACAPARANA -FNS BLVGS

Agência

2257-8

Conta

13.703-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.910.000.103	4.303,98 C	4.303,98 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.775.000.068	7.706,40 C	12.010,38 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.509.000.068	405,60 C	12.415,98 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR 70		12.415,98 D	0,00 C
27/12/2016	2257-8	DEP CH BB LIQ	22.571.309.700.148	4.037,16 C	4.037,16 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	13.942,66 C	17.979,82 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.008.000.092	1.095,41 C	19.075,23 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.072.000.092	1.095,41 C	20.170,64 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.188.000.092	1.095,41 C	21.266,05 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.257.000.092	1.095,41 C	22.361,46 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	15.346,16 D	7.015,30 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.026.000.070	405,60 C	7.420,90 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.466.000.070	7.706,40 C	15.127,30 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.989.294.000.103	4.303,98 C	19.431,28 C
29/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	1.612,48 D	17.818,80 C
29/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.901	2.628,89 D	15.189,91 C
31/12/2016		SALDO			15.189,91 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:23:14

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397151  
24/12/2016 10:07:23

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo\\_documento:234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565](https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento:234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565)

#### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 13703-0 FMS/MACAPARANA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	IR Proj. 2016	Valor IOF	Quantidade	Valor	Saldo em reais
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.486,49			446,833316		
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.415,98			3.716,666266	3,340622781	4.163,499582
26/12/2016	SALDO ATUAL	13.937,89			4.163,499582		4.163,499582

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.486,49
APLICAÇÕES (+)	12.415,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,41
SALDO ATUAL =	13.937,89
Disponível p/ Resg =	13.937,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Doc. emitido	Valor aplicado	Quantidade de cotas	Saldo de cotas
10/11/2016	909.225.710	4.285,56	1.294,221160	446,833316
16/12/2016	909.225.716	12.415,98	3.716,666266	3.716,666266

#### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

#### Rentabilidade

No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






**Cliente**

Nome

FMS-MACAPAR-FNS BLMAC

Agência

2257-8

Conta

14.910-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.102	68.499,59 C	68.499,59 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.065	13.125,00 C	81.624,59 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.834.387.000.050	7.500,00 C	89.124,59 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 2257 16917-X FUNDO MUNICIPA	552.257.000.016.917	13.125,00 D	75.999,59 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 2257 16918-8 FUNDO MUNICIPA	552.257.000.016.918	7.500,00 D	68.499,59 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	4.321,36 C	72.820,95 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0200 21585-1 DISTRIBUIDORA	550.200.000.021.565	9.494,28 D	63.326,67 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 33896-6 FELIX ALVES DE	550.446.000.033.896	337,81 D	62.988,86 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1120 10480-9 FRANCISCO CARL	551.120.000.010.480	92,74 D	62.896,12 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 19663-0 JUCELEIDE DUAR	551.264.000.019.663	151,72 D	62.744,40 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1346 14298-0 LEDA CUNHA BAT	551.346.000.014.298	72,04 D	62.672,36 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI	552.239.000.016.439	13.550,60 D	49.121,76 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 5642-1 AMIRALDO JUSTI	552.257.000.005.642	38,14 D	49.083,62 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 5827-0 JOSE NEMESIO F	552.257.000.005.827	38,14 D	49.045,48 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN	552.257.000.006.171	38,14 D	49.007,34 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 6299-5 EMANUEL PEDROZ	552.257.000.006.299	4.832,30 D	44.175,04 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 6694-X CLAUDECI MARCA	552.257.000.006.694	38,14 D	44.136,90 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 8448-4 MARIA APARECID	552.257.000.008.448	38,14 D	44.098,76 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	151,80 D	43.946,96 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16123-3 SUELI ELITA GO	552.257.000.016.123	38,14 D	43.908,82 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16124-1 JOSENILDO CARL	552.257.000.016.124	38,14 D	43.870,68 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.016.803	9.103,58 D	34.767,10 C



## Extrato de Conta Corre

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://eicf.tce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://eicf.tce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	75,90 D	34.691,20 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 88300177-2 ANTONIO DO CAR	552.257.088.300.177	38,14 D	34.653,06 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 3234 COMPANHIA 00007165026000139	553.234.000.002.868	6.489,75 D	28.163,31 C
	28/12/2016		TED 341 2917 022932405000109 TWM COMERCIO	122.801	3.485,36 D	24.677,95 C
	28/12/2016		TED 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	122.802	6.190,00 D	18.487,95 C
	28/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	122.803	5.870,44 D	12.617,51 C
	28/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.804	226,67 D	12.390,84 C
	28/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	122.805	5.994,16 D	6.396,68 C
	28/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.806	235,54 D	6.161,14 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 37706746472 ANA MARIA SILVA D	122.807	38,14 D	6.123,00 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 22432329449 ANTONIO TRAJANO D	122.808	38,14 D	6.084,86 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 92269990404 ARIAN COSTA DO NA	122.809	38,14 D	6.046,72 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 31774121468 AVANY LIRA DA CUN	122.810	38,14 D	6.008,58 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1783 21258210444 EUNICE DOS SANTOS	122.811	38,14 D	5.970,44 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1783 30004381491 FRANCISCA MARLY C	122.812	38,14 D	5.932,30 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 19489579491 GENIVALDO DAVID D	122.813	38,14 D	5.894,16 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1800 52764869487 IVANILDA NUNES DE	122.814	38,14 D	5.856,02 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 84689315434 JACIARA TAVARES G	122.815	38,14 D	5.817,88 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 41968247491 JOACY FARIAS DA S	122.816	38,14 D	5.779,74 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 37707949404 JOSE DE ANDRADE S	122.817	38,14 D	5.741,60 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 38920824487 LUCIA DE FATIMA B	122.818	38,14 D	5.703,46 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 40793893453 MARIA ALVES DA CO	122.819	38,14 D	5.665,32 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 31955304491 MARIA APARECIDA N	122.820	38,14 D	5.627,18 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 43380808415 MARIA APARECIDA V	122.821	38,14 D	5.589,04 C



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1783 75677920444 MARIA DA CONCEICA	122.822	38,14 D	5.550,90 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 69896780463 MARIA DALVA DE FR	122.823	38,14 D	5.512,76 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 23191392491 MARIA DE LOURDES	122.824	38,14 D	5.474,62 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 54210542415 MARIA DO CARMO DE	122.825	38,14 D	5.436,48 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 22431543404 MARIA JOSE DA SIL	122.826	38,14 D	5.398,34 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 19760272415 MARIA JOSE DE LIM	122.827	38,14 D	5.360,20 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 33968055420 MARIA JOSE RIBEIR	122.828	38,14 D	5.322,06 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 44272014404 MARIA LINDALVA PO	122.829	38,14 D	5.283,92 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 01477436723 MARIA LUCIA DA SI	122.830	38,14 D	5.245,78 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 28824504434 MARIA LUCIA DA SI	122.831	38,14 D	5.207,64 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 46091068415 PETRONIA MARIA CA	122.832	38,14 D	5.169,50 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1783 79927629400 VANIA NUNES DE AR	122.833	38,14 D	5.131,36 C
31/12/2016		S A L D O			5.131,36 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:24:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 6001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



A33B240830017397150  
24/12/2016 10:07:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo\\_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	14910-1 FMS/MACAPAR-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO					
Data	Saldo Anterior	Valor	IOF	Saldo Atual	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.292,90			1.290,426754
26/12/2016	SALDO ATUAL	4.319,88			1.290,426754

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.292,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,98
SALDO ATUAL =	4.319,88
Disponível p/ Resg =	4.319,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Saldo Anterior	Valor aplica	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2016	909.225.710	68.799,59	20.777,187857	1.290,426754

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	16.065-2 - FNS - INVAN - UNIDADE BASICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	24.683,98 Banco: 24.683,98
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.683,98 24.683,98

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.683,98 24.683,98

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.683,98 24.683,98

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 24.683,98 Banco: 24.683,98**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Cliente**

Nome

FMS-MACAPAR-FNS INVAN

Agência

2257-8

Conta

16.065-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	24.683,98 C	24.683,98 C
31/12/2016		SALDO			24.683,98 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:25:34

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397148  
24/12/2016 10:06:16

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565

Cliente	
Agência	2257-8
Conta	16065-2 FMS/MACAPAR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor IR/Imp. comp.	Valor IOF	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.521,41		7.371,029861
26/12/2016	SALDO ATUAL	24.675,53		7.371,029861

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.521,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,12
SALDO ATUAL =	24.675,53
Disponível p/ Resg =	24.675,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/03/2015	909.225.705	21.000,00	7.371,029861	7.371,029861

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	16.913-7 ACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.360,88 Banco: 1.360,88
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.360,88
			1.360,88

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.360,88
			1.360,88

<b>(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.360,88
			1.360,88

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.360,88
			1.360,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.360,88 Banco: 1.360,88

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:






**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2257-8

Conta

16.913-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.005.624	47.451,04 D	47.451,04 D
		12/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	47.451,04 C	0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200,070	250,93 C	250,93 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.013.702	45.630,00 C	45.880,93 C
		26/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.005.624	44.520,88 D	1.360,88 C
		28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
31/12/2016		<b>S A L D O</b>			<b>1.360,88 C</b>

- A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:28:26

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

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://eicf.tcej.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do Documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397143  
24/12/2016 10:04:14

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	16913-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR (Imp. Comp.)	Valor IOF	Quantidade Cotas	Saldo Cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	47.568,79			14.298,974906	
12/12/2016	RESGATE	47.451,04			14.223,990330	3,335986520
	Aplicação 31/10/2016	1.911,37			572,955431	
	Aplicação 28/11/2016	45.539,67			13.651,034899	
23/12/2016	RESGATE	250,93			74,984576	3,346431363
	Aplicação 28/11/2016	250,93			74,984576	
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.568,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.701,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,18
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17 / 16.914-5 SAUDE BUCAI

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	1.668,32
			1.668,32
		Saldo Parcial:	1.668,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	1.668,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	1.668,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	1.668,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

1.668,32 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2257-8

Conta

16.914-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	28.222,13 C	28.222,13 C
27/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.005.624	23.121,04 D	5.101,09 C
		27/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
27/12/2016		IMPOSTOS	122.701	3.432,77 D	1.668,32 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/12/2016		SALDO			1.668,32 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:28:59

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565](https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397142  
24/12/2016 10:03:48

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo\\_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)

Cliente	
Agência	2257-8
Conta	16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Histórico	Valor	Valor	Prej. Comp.	Valor	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.055,95			8.433,498140		
23/12/2016	RESGATE	28.222,13			8.433,498140	3,346431363	
	Aplicação 31/10/2016	4.448,99			1.329,472483		
	Aplicação 01/11/2016	202,56			60,529142		
	Aplicação 28/11/2016	23.570,58			7.043,496515		
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.055,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.222,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,18
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917	

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	16.915-3 NASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	68.481,02 Banco: 68.481,02
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	68.481,02 68.481,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	68.481,02 68.481,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	68.481,02 68.481,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	68.481,02 68.481,02

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 68.481,02 Banco: 68.481,02

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:




**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2257-8

Conta

16.915-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	219,00 D	219,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 12902-X E C VASCONCELO	552.257.000.012.902	860,00 D	1.079,00 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 2669 12309-9 MARCONI OLIVEI	552.869.000.012.309	174,60 D	1.253,60 D
22/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 22/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	1.880,00 D	3.133,60 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.201	410,96 D	3.544,56 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.202	476,17 D	4.020,73 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.020,73 C	0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	103.602,32 C	103.602,32 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.865,00 D	100.737,32 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.865,00 D	97.872,32 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	13.609,30 D	84.263,02 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 2257 16869-6 ANTONIO SEVERI	552.257.000.016.869	1.239,70 D	83.023,32 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	106,80 D	82.916,52 C
26/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 4001 35869399491 JOSE MARCOS FELIN	122.601	1.069,60 D	81.846,92 C
27/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 27/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	8.549,50 D	73.297,42 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	1.966,40 D	71.331,02 C
28/12/2016		TED 104 0876 007427642000110 PROLIMPO PROD	122.801	2.850,00 D	68.481,02 C
31/12/2016		S A L D O			68.481,02 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:29:32

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397141  
24/12/2016 10:03:09

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565](https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento:234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565)

Cliente	
Agência	2257-8
Conta	16915-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Estón	Valor	Valor IR Prej. Com.	IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	106.990,75			32.160,964543		
22/12/2016	RESGATE	4.020,73			1.201,918847	3,345259134	30.959,045696
	Aplicação 05/07/2016	4.020,73			1.201,918847		
23/12/2016	RESGATE	103.602,32			30.959,045696	3,346431363	
	Aplicação 05/07/2016	1.572,36			469,862492		
	Aplicação 03/08/2016	20.717,68			6.190,976150		
	Aplicação 08/09/2016	20.529,29			6.134,681204		
	Aplicação 05/10/2016	20.387,42			6.092,287593		
	Aplicação 31/10/2016	20.262,68			6.055,012320		
	Aplicação 28/11/2016	20.132,89			6.016,225937		
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.990,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.623,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,30
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917	

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	16.917-X SAMU	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	12.439,76 Banco: 12.439,76
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.439,76 12.439,76

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.439,76 12.439,76

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.439,76 12.439,76

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 12.439,76 Banco: 12.439,76**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2257-8

Conta

16.917-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	13.327,51 C	13.327,51 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.014.910	13.125,00 C	26.452,51 C
		26/12 2257 14910-1 FMS-MACAPAR-FN			
27/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.005.624	12.200,00 D	14.252,51 C
		27/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.016.803	1.242,33 D	13.010,18 C
		28/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA			
29/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.016.803	507,40 D	12.502,78 C
		29/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA			
30/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.016.803	63,02 D	12.439,76 C
		30/12 2257 16803-3 AUTO POSTO EVA			
31/12/2016		SALDO			12.439,76 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:30:21

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://ecef.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\\_documento=234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://ecef.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397140  
24/12/2016 10:02:45

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	16917-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>						
Data	Descrição	Valor	Valor IR	Imp Comp.	Valor líquido	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.249,03				3.982,603207
23/12/2016	RESGATE	13.327,51				3.982,603207
	Aplicação 24/11/2016	124,77				37,284163
	Aplicação 30/11/2016	13.202,74				3.945,319044
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00				

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	13.249,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.327,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,48
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	16.918-8 LDB - LAB. PROT. DENTÁRIAS				
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Saldo do Mês
	Data		Movimento		
				2.616,00	Banco: 2.616,00
				Saldo Parcial:	2.616,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
	Data		Movimento		
				Saldo Parcial:	2.616,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
	Data		Movimento		
				Saldo Parcial:	2.616,00

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
	Data		Movimento		
				Saldo Parcial:	2.616,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.616,00 Banco: 2.616,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2257-8

Conta

16.918-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	2.616,00 C	2.616,00 C
26/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 26/12 2257 14910-1 FMS-MACAPAR-FN	552.257.000.014.910	7.500,00 C	10.116,00 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	225,00 D	9.891,00 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	112,50 D	9.778,50 C
28/12/2016		TED 104 0040 021227963000100 RAYANE ALMEID	122.801	7.162,50 D	2.616,00 C
31/12/2016		SALDO			2.616,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:30:56

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397139  
24/12/2016 10:02:22

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	16918-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>					
Data	Descrição	Valor	Comp.	Valor	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.600,60			781,728164
23/12/2016	RESGATE	2.616,00			781,728164 3,346431363
	Aplicação 10/11/2016	2.616,00			781,728164
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00			

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.600,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.616,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,40
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22 / 17.173-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário.

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco:	30.367,83
		Banco:	30.367,83
		Saldo Parcial:	30.367,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	30.367,83
		Saldo Parcial:	30.367,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	30.367,83
		Saldo Parcial:	30.367,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	30.367,83
		Saldo Parcial:	30.367,83

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 30.367,83 Banco: 30.367,83

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Cliente**

Nome

FMS-MACAPAR-FNSCONVENIENTE

Agência

2257-8

Conta

17.173-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			30.647,27 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	30.647,27 D	0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	30.817,83 C	30.817,83 C
29/12/2016		EMISSAO DE DOC 748 2210 016620771000111 NT COMERCIO E	122.901	450,00 D	30.367,83 C
31/12/2016		SALDO			30.367,83 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:34:49

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397138  
24/12/2016 10:02:00

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	17173-5 FMS/MACAPAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cot.	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2016	APLICAÇÃO	30.647,27				9.209,161908	3,327910868	9.209,161908
23/12/2016	RESGATE	30.817,83				9.209,161908	3,346431363	
	Aplicação 01/12/2016	30.817,83				9.209,161908		
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.647,27
RESGATES (-)	30.817,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,56
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

Conta: 27 18.154.4 EST. DA REDE - POSTO DE SAUDE

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		100.000,00	100.000,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.000,00	100.000,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		100.000,00	100.000,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.000,00	100.000,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		100.000,00	100.000,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.000,00	100.000,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		100.000,00	100.000,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.000,00	100.000,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO 100.000,00 Banco: 100.000,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

**Cliente**

Nome

FMS-MACAPAR-FNSCONVENENTE

Agência

2257-8

Conta

18.154-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		OB 12 STN 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.631.869.000.000	100.000,00 C	100.000,00 C
31/12/2016		SALDO			100.000,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:40:13

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

pagina: 1

Conta: 26 18.132-3 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE HOSPITAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Entidade: 287.610,00 Banco:	287.610,00
		Entidade: Banco	
	Saldo Parcial:	287.610,00	287.610,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	287.610,00	287.610,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	287.610,00	287.610,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 287.610,00 Banco: 287.610,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**

Nome

FMS-MACAPAR-FNSCONVENENTE

Agência

2257-8

Conta

18.132-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		OB 12 STN 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.469.612.000.000	287.610,00 C	287.610,00 C
31/12/2016		SALDO			287.610,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA.

Impresso em 13.01.2017 às 11:39:05

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc/seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 16650-2 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO

0,00 Banco:

0,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**

Nome

FMS-MACAPAR-FNS BLINV

Agência

2257-8

Conta

16.650-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	2.730,19 C	2.730,19 C
28/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.801	2.730,19 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:26:17

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397147  
24/12/2016 10:05:55

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

Cliente	
Agência	2257-8
Conta	16650-2 FMS/MACAPAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor IR F	Valor IOF	Quantidade	Valor p/	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.715,07		816,138466		
22/12/2016	RESGATE	2.730,19		816,138466	3,345259134	
	Aplicação 30/11/2016	2.730,19		816,138466		
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.715,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.730,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	16651-0 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO				Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				0,00 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					0,00
Saldo Parcial:					0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					0,00
Saldo Parcial:					0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					0,00
Saldo Parcial:					0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					0,00
Saldo Parcial:					0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**Cliente**

Nome

FMS-MACAPAR-FNS BLINV

Agência

2257-8

Conta

16.651-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	4.223,71 C	4.223,71 C
28/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM	122.801	4.223,71 D	0,00 C
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:27:06

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397146  
24/12/2016 10:04:57

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	16651-0 FMS/MACAPAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Val	Prej. Comp	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.200,31			1.262,595278		
22/12/2016	RESGATE	4.223,71			1.262,595278	3,345259134	
	Aplicação 30/11/2016	4.223,71			1.262,595278		
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	4.200,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.223,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,40
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 16.912-9 PSF

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOUREIRO

0,00 Banco:

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:



**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2257-8

Conta

16.912-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		IMPOSTOS	121.201	9.359,95 D	9.359,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.359,95 C	0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	81.716,17 C	81.716,17 C
27/12/2016	2257-8	DEP CH BB LIQ	22.571.309.700.150	839,84 C	82.556,01 C
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.005.624	56.491,76 D	26.064,25 C
		28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.007.900	17.664,69 D	8.399,56 C
		28/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
28/12/2016		IMPOSTOS	122.801	8.399,56 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:27:47

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://ecef.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\\_documento=234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://ecef.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397144  
24/12/2016 10:04:37

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pb.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo\\_documento:234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565](https://etec.tce.pb.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo_documento:234b779f-1439-4c4d-a8b1-22008e481565)

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	16912-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	IR Proj.	Quant.	Valor IOF	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	90.568,99				27.224,650972	
12/12/2016	RESGATE	9.359,95				3.335986520	24.418,899227
	Aplicação 31/10/2016	947,39				283,991226	
	Aplicação 28/11/2016	8.412,56				2.521,760519	
23/12/2016	RESGATE	81.716,17				24.418,899227	3.346431363
	Aplicação 28/11/2016	81.716,17				24.418,899227	
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.568,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.076,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,13
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21 17466-1 AÇÃO ENSENTIVO A EPIDEMIOLOGIA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			0,00 Banco: 0,00
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			0,00
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			0,00
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			0,00
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

0,00 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**

Nome

FMS-MACAPAR-FNS INVIG

Agência

2257-8

Conta

17.466-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	32.930,48 C	32.930,48 C
28/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM	122.801	32.930,48 D	0,00 C
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:35:47

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565](https://eicf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397137  
24/12/2016 10:01:36

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://efcfe.tce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 234b779f-1439-4cd4-a8b1-22008e481565

<b>Cliente</b>	
Agência	2257-8
Conta	17466-1 FMS/MACAPAR-FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Comp.	Valor IOF	Saldo/cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32.748,05			9.843,924215
22/12/2016	RESGATE	32.930,48			9.843,924215 3,345259134
	Aplicação 30/11/2016	32.930,48			9.843,924215
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.748,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.930,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,43
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade	
No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088