





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



**BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 31/12/2016**

Página 2

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2016**

SEVERINO AGUIAR ALTO DE LIMA  
SEC. SAÚDE

VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
CONTADORA - CRC: 016.692/O-6/PE

MONICA MARIA DA PAIXÃO  
TESOUREIRA



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 31/12/2016

Página 3

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.173.365,74
+ Receita Arrecadada no dia:	711.204,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	287.764,58
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.596.805,61</b>



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FORM. PROF Banco 001 Conta 15.622-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

  
MERCIA CARLA DA SILVA  
MARCIA CARLA DA SILVA  
MARCIA CARLA DA SILVA

  
Marcia Carla da Paixão  
Tesoureira





Extrato conta corrente

02/01/2017 11:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS  
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:52:11

## Cliente

Agência 2210-5  
 Conta 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,17			0,052454		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,18			0,052454		0,052454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,18

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

*[Handwritten signature]*  
31/12/2016

*[Handwritten signature]*  
**Ronica Maria da Paixão**  
Tesoureira





Extrato conta corrente

02/01/2017 12:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 15047-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
05/05/2008	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:01:03

## Cliente

Agência 2218-5  
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,41			1,024426		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,43			1,024426		1,024426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,43

## 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: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.415,24

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

6.415,24

*Mônica Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pa.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 04d1dc32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



02/01/2017 15:32:46

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.091	13.187,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.187,33 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.594.000.030	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.091	13.187,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.811.000.130.453	25.664,40 D	
				28/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
28/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	712,20 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.189,27 C	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	672,01 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	672,01 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:36:05

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318

Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 2219-5 \_\_\_\_\_  
 Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-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	1.067,96			321,024754		
26/12/2016	APLICAÇÃO	13.187,33					
28/12/2016	RESGATE	7.189,27			3.939,295188	3.347636917	4.260,319942
	Aplicação 11/11/2016	1.075,42			2.146,077637	3,349958024	2.114,242305
	Aplicação 26/12/2016	6.113,85			321,024754		
29/12/2016	RESGATE	672,01			1.825,052883		
	Aplicação 26/12/2016	672,01			200,536525	3,351060358	1.913,705780
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.415,24			200,536525		
					1.913,705780		1.913,705780

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067,96
APLICAÇÕES (+)	13.187,33
RESGATES (-)	7.861,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	6.415,24

### 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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2017 15:51:08

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-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
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.673.000.007.422	3.389,16 D	
				02/12 0673 7422-5 LACCA LAB A CL			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	26.178,46 D	
				02/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.900	135,20 D	
				02/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.018.252	77,00 D	
				02/12 2219 18252-4 ELIAS JOSE DE			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	411,18 D	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	822,36 D	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	117,61 D	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.811.000.130.453	18.050,00 D	
				02/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.857.000.086.151	5.366,00 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.532	8.329,54 D	
				02/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.200,00 D	
				237 1344 010337776000155 AGNALDO JOSE			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	2.134,00 D	
				033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	755,42 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	52,01 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	287,73 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	259,99 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	50,30 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	128,98 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	19,76 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.210	235,47 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.211	19,76 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.212	19,76 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.213	59,21 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.098,90 C	0.00 C
05/12/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	1.200,00 C	
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.684.000.089	59.400,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



05/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.018.262	648,96 D
05/12/2016	0000	05/12 2219 18262-1 A M A C S J A		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.135,31 D
05/12/2016	0000	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.502	369,60 D
05/12/2016	0000	104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS		
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.446,13 D 0,00 C
07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.307.339.000.091	73.045,00 C ✓
07/12/2016	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.045,00 D 0,00 C
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	19.958,81 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	42,27 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.492,47 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.031.027.400	9.402,10 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE		
09/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.090	1.366,67 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 510010090-3 JAIR R FARIAS		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.008.503	6.072,00 D
09/12/2016	2219	09/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.811.000.130.453	663,00 D
09/12/2016	2219	09/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.857.000.086.151	0,60 D
09/12/2016	0000	09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.997,92 C 0,00 C
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.025.191	41.701,00 C
13/12/2016	2219	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.582.000.006.711	5.086,19 D
13/12/2016	2219	13/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	54.373,21 D
13/12/2016	2219	13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	10.187,25 D
13/12/2016	2219	13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	24.880,70 D
13/12/2016	2219	13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	77,45 D
13/12/2016	0000	13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.903,80 C 0,00 C
16/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.232.000.009.117	400,00 D
16/12/2016	0000	16/12 0232 9117-0 J CLAUDIO ARRU		
16/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.601	3.300,00 D
16/12/2016	0000	104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C 0,00 C
20/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	661.689.000.019.871	174.107,86 D
20/12/2016	2219	20/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI		
20/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	809,60 D
20/12/2016	2219	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
20/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.539	1.200,00 D
20/12/2016	0000	20/12 2219 510010539-5 AGNALDO JOSE D		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	176.117,46 C 0,00 C
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	4.507,07 D
21/12/2016	2219	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.728,71 D
21/12/2016	2219	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.720,29 D
21/12/2016	2219	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	4.360,40 D
21/12/2016	0000	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.316,47 C 0,00 C
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.804.221.000.025	3.000,00 C ✓
26/12/2016	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.804.430.000.074	66.467,70 C ✓
26/12/2016	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.805.242.000.074	3.498,30 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.806.105.000.022	3.000,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.966,00 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.905.479.000.028	3.000,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.925.108.000.080	40.000,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.091.000.091	110.950,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	153.950,00 D 0,00 C
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.937.065.000.089	59.400,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.782.000.074	66.467,70 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.978.133.000.091	26.760,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	660.232.510.009.220	1.932,80 D
		28/12 0232 510009220-X GILVANEIDE M N		
28/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	660.582.510.010.967	138,00 D
		28/12 0582 510010967-6 ADEMIR A CORDE		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	661.359.000.001.009	400,00 D
		28/12 1359 1009-X SEVERINO AGUIN		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	661.650.000.008.251	4.980,29 D
		28/12 1650 8251-1 MARIO BARBOSA		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.013.406	2.100,44 D
		28/12 2219 13406-6 REGINALDO SOAR		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	504,01 D
		28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	832,26 D
		28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.017.027	270,00 D
		28/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.669.000.013.015	2.865,00 D
		28/12 2669 13015-X IERONILDO D FE		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.119.000.006.681	6.700,00 D
		28/12 5119 SOLUMED D 00010599648000180		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	1.439,37 D
		104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.802	2.134,00 D
		033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.803	1.451,60 D
		237 1344 021708560000175 JOSE ADRIANO		
28/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.804	174,33 D
		FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	322,83 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	19,97 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	116,90 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	54,65 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	60,80 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	133,53 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.811	19,91 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	58,75 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.813	19,61 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.814	227,17 D



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318





Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318

28/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.815	199,73 D	
28/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.816	296,03 D	
28/12/2016	0000	CELPE 13105 361 Pgto conta água	122.817	109,23 D	
28/12/2016	0000	COMPESA 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	125.066,49 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.033.547.000.031	3.000,00 C	✓
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	14.454,88 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	21.031,17 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	7.837,65 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	40.011,35 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	454,08 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	227,04 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	274,50 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.901	52,95 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.902	52,95 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.903	60,39 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.904	57,70 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.905	59,56 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.906	318,27 D	
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.907	223,75 D	
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.116,24 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.464.000.074	3.498,30 C	✓
30/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	19.257,80 D	
30/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	20.162,76 D	
30/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 30/12 2219 18262-1 A M A C S J A	662.219.000.018.262	648,96 D	
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.571,22 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:53:03

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318

**Ciente**  
**Agência** 2219-5  
**Conta** 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-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	306.049,54					
02/12/2016	RESGATE	68.098,90			91.997,185817		
	Aplicação 18/11/2016	7.636,06			20.455,833287	3,329069955	71.541,352530
	Aplicação 25/11/2016	47.596,58			2.293,753208		
	Aplicação 28/11/2016	12.866,26			14.297,259960		
05/12/2016	APLICAÇÃO	54.446,13			3.864,820119		
07/12/2016	APLICAÇÃO	73.045,00			16.349,006228	3,330240948	87.890,358758
09/12/2016	RESGATE	43.997,92			21.918,506509	3,332571951	109.808,865267
	Aplicação 28/11/2016	43.997,92			13.193,242054	3,334883103	96.615,623213
13/12/2016	RESGATE	52.903,80			13.193,242054		
	Aplicação 28/11/2016	52.903,80			15.853,034660	3,337140247	80.762,588553
16/12/2016	RESGATE	3.700,00			15.853,034660		
	Aplicação 28/11/2016	3.700,00			1.107,577911	3,340622781	79.655,010642
20/12/2016	RESGATE	176.117,46			1.107,577911		
	Aplicação 28/11/2016	138.357,23			52.682,905468	3,342971661	26.972,105174
	Aplicação 05/12/2016	37.760,23			41.387,497905		
21/12/2016	RESGATE	22.316,47			11.295,407563		
	Aplicação 05/12/2016	16.900,06			6.673,260346	3,344162949	20.298,844828
	Aplicação 07/12/2016	5.416,41			5.053,598665		
26/12/2016	APLICAÇÃO	75.966,00			1.619,661681		
27/12/2016	APLICAÇÃO	153.950,00			22.692,425099	3,347636917	42.991,269927
28/12/2016	APLICAÇÃO	125.066,49			45.971,932743	3,348782416	88.963,202670
29/12/2016	RESGATE	82.116,24			37.333,748394	3,349958024	126.296,951064
	Aplicação 07/12/2016	68.022,65			24.504,554149	3,351060358	101.792,396915
	Aplicação 26/12/2016	14.093,59			20.298,844828		
30/12/2016	RESGATE	36.571,22			4.205,709321		
	Aplicação 26/12/2016	36.571,22			10.909,427927	3,352258271	90.882,968988
30/12/2016	SALDO ATUAL	304.663,18			10.909,427927		
					90.882,968988		90.882,968988

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.049,54
APLICAÇÕES (+)	482.473,62
RESGATES (-)	485.822,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.962,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.962,03
SALDO ATUAL =	304.663,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 21.730-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

40.641,81

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

40.641,81

*Maria da Paixão*  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://epec.fcc.br/pegovbr/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



02/01/2017 15:53:58

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
cesse em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 21730-1 FMS-JOAO ALFRED-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
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.811.000.130.453	1.584,10 D	
				02/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.532	4.091,95 D	
				02/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.676,05 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	306,31 D	
				09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.046	350,00 D	
				09/12 2219 510009046-0 LUZINETE FERRE			
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.019.981	150,00 D	
				09/12 2219 510019981-0 ALEXANDRE PALM			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	806,31 C	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	25.100,00 C	
				13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	31.876,36 D	
				13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.776,36 C	0,00 C
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	10.000,00 C	
				20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	25.500,00 C	
				20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.689.000.019.871	25.425,65 D	
				20/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI			
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	7.581,94 D	
				20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	663.468.000.016.704	2.259,36 D	
				20/12 3468 16704-5 REGIONAL NORDE			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,05 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.902.000.007	133.219,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133.219,00 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.728.000.090	74.827,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.827,43 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.807.124.000.056	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.387.000.044	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.625,00 D	0,00 C
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.917.000.012.096	7.387,50 D	
				28/12 0917 12096-0 E V ARAUJO NAS			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.020.040	2.771,70 D	
				28/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.494	5.489,71 D	
				28/12 2219 9494-3 J O HOTEL LTDA			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.406	1.200,01 D	
				28/12 2219 13406-6 REGINALDO SOAR			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	112,50 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	206,90 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318

28/12/2016	2219	99026 470	28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.369.000.017.027	108,00 D
28/12/2016	2219	99026 470	28/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.811.000.130.453	1.584,00 D
28/12/2016	2219	99026 470	28/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR	663.433.000.002.532	4.908,00 D
28/12/2016	0000	13105 166	28/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	122.801	400,00 D
28/12/2016	0000	00000 855	237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	70	24.168,32 C 0,00 C
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	22.614,39 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B	661.650.000.024.908	1.986,40 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	28.470,59 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	710,41 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	355,20 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	62,40 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	31,20 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	792,00 D ✓
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	1.472,00 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR	662.811.000.130.453	45.250,60 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	5.486,60 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	13.235,75 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	13.233,14 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	11.183,81 D
29/12/2016	0000	13105 393	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	122.901	12.113,59 D
29/12/2016	0000	13105 362	104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI	122.902	7.555,65 D
29/12/2016	0000	00000 855	CELPE	70	164.553,73 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:59:1

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.scam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

Cliente  
 Agência 2219-5  
 Conta 21730-1 FMS/JOAO ALFRED-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 cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.284,11			3.993,145865		
02/12/2016	RESGATE	5.676,05			1.704,995713	3,329069955	2.288,150152
	Aplicação 10/11/2016	5.676,05			1.704,995713		
09/12/2016	RESGATE	806,31			241,780589	3,334883103	2.046,369563
	Aplicação 10/11/2016	806,31			241,780589		
13/12/2016	RESGATE	6.776,36			2.030,588917	3,337140247	15,780646
	Aplicação 10/11/2016	6.776,36			2.030,588917		
20/12/2016	APLICAÇÃO	233,05			69,713423	3,342971661	85,494069
21/12/2016	APLICAÇÃO	133.219,00			39.836,276530	3,344162949	39.921,770599
23/12/2016	APLICAÇÃO	74.827,43			22.360,365978	3,346431363	62.282,136577
26/12/2016	APLICAÇÃO	20.625,00			6.161,062418	3,347636917	68.443,198995
28/12/2016	RESGATE	24.168,32			7.214,514280	3,349958024	61.228,684715
	Aplicação 10/11/2016	52,86			15,780646		
	Aplicação 20/12/2016	233,54			69,713423		
	Aplicação 21/12/2016	23.881,92			7.129,020211		
29/12/2016	RESGATE	164.553,73			49.104,973477	3,351060358	12.123,711238
	Aplicação 21/12/2016	109.603,99			32.707,256319		
	Aplicação 23/12/2016	54.949,74			16.397,717158		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.641,81			12.123,711238		12.123,711238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.284,11
APLICAÇÕES (+)	228.904,48
RESGATES (-)	201.980,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,99
SALDO ATUAL =	40.641,81

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TFVS - FMS Banco 001 Conta 21.731-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

95010

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

95010

*Maria da Paixão*  
Assista Maria da Paixão  
Tescoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://eicce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318



02/01/2017 16:06:33

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 21731-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLVGS  
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
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	1.600,00 C	
				09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.592,07 D	
				09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,93 D	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	13.300,00 C	
				13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.808	112,20 D	
				13/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C			
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	13.116,85 D	
				13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,95 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.091	5.668,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.775.000.058	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.509.000.058	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.780,25 D	0,00 C
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.635,02 D	
				21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.535,93 D	
				21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.170,95 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.008.000.081	1.442,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.072.000.081	1.442,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.188.000.081	1.442,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.257.000.081	1.442,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.406	3.600,03 D	
				28/12 2219 13406-6 REGINALDO SOAR			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	111,33 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.059,20 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.985.026.000.060	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.986.466.000.060	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.091	5.668,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	14.454,88 D	
				29/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.808	112,20 D	
				29/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	10.385,85 D	
				29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	227,04 D	





29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	454,08 D		
29/12/2016	0000	00000 855	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
31/12/2016	0000	00000 999	BB CP Admin Supremo		70 11.853,80 C	0,00 C	0,00 C
			S A L D O				

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:07:11

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Assese em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?validaDoc=sam> Código do documento: 0add1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318

Cliente  
Agência 2219-5  
Conta 21731-X FMS/JOAO ALFRED-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	18,52			5,566843		
09/12/2016	APLICAÇÃO	7,93			2,377894	3,334883103	7,944737
13/12/2016	APLICAÇÃO	70,95			21,260718	3,337140247	29,205455
16/12/2016	APLICAÇÃO	13.780,25			4.125.054190	3,340622781	4.154.259645
21/12/2016	RESGATE	3.170,95			948,204393	3,344162949	3.206,055252
	Aplicação 10/11/2016	18,62			5,566843		
	Aplicação 09/12/2016	7,95			2,377894		
	Aplicação 13/12/2016	71,10			21,260718		
	Aplicação 16/12/2016	3.073,28			918,998938		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.059,20			614,694269	3,349958024	3.820,749521
29/12/2016	RESGATE	11.853,80			3.537,328109	3,351060358	283,421412
	Aplicação 16/12/2016	10.743,68			3.206,055252		
	Aplicação 28/12/2016	1.110,12			331,272857		
30/12/2016	SALDO ATUAL	950,10			283,421412		283,421412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,52
APLICAÇÕES (+)	15.918,33
RESGATES (-)	15.024,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,00
SALDO ATUAL =	950,10

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Maria da Paixão**  
**Tesoureira**



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etecicov.pe.gov.br/prepp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318



02/01/2017 16:11:5



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21786-7 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.024.969	19.493,92 C	
				29/12 2219 24969-6 FMS-JOAO AL-FN			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	19.493,92 D	0,00 C
				104 0053 013378482000160 ROGAN TRANSP			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:12:30

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Assine em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318

Cliente .....  
 Agência 2219-5 .....  
 Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV .....  
 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 cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,76			2,332341		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,82			2,332341		2,332341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,82

### 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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.L.I.N.V. Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

492,19

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

492,19

*Maria da Paixão*  
Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://efeez-pe.gov.br/epv/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0441de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



02/01/2017 16:18:23



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0441de32-9e1a-45e1-9e14-971054a113f8

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 22662-9 FMS-JOAO AL-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:19:03

Cliente .....  
 Agência 2219-5  
 Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### 5 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	488,37			146,802420		
30/12/2016	SALDO ATUAL	492,12			146,802420		146,802420

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	492,12

### 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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318





02/01/2017 16:29:02



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 22662-9 FMS-JOAO AL-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 16:39:15

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Ciente  
 Agência 2219-5  
 Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-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	488,37			146,802420		
30/12/2016	SALDO ATUAL	492,12			146,802420		146,802420

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	488,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	492,12

**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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS II - FNS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

46.91

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

46.91

  
Suma

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



02/01/2017 16:49:49

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 22883-4 FMS-JOAO AL-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 16:50:30

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8**Cliente**

Agência 2219-5  
 Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-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	40,63			12,213290		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40,94			12,213290		12,213290

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	40,94

**Valor da Cota**

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

**Contabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23.647-0  
-----

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Mônica Maria da Paixão**  
**Tesoureira**

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



03/01/2017 10:20:02



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 23647-0  
Período solicitado 12 / 2016

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:20:50



Documento Assinado Digitalmente por: MERCELA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 0441de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 23647-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,76			0,227302		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,76			0,227302		0,227302

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO OS CENTROS E AT. PSICOSSOCIAL Banco 001 Conta 24.160

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 22.138,94

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 22.138,94

*[Faint signature]*

*Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <http://sistema.erp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a113f8



03/01/2017 10:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24160-1  
Período solicitado 12 / 2016

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2017 10:22:27

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318

Ciente  
 Agência 2219-5  
 Conta 24160-1 FMS/JOAO AL-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.964,67			6.602,485524		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.133,24			6.602,485524		6.602,485524

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.964,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,57
SALDO ATUAL =	22.133,24

**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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

859,79

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

859,79

  
Mônica Maria da Paixão

  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira



03/01/2017 10:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24175-x  
Período solicitado 12 / 2016

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2017 10:24:16

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318**Ciente**

Agência 2219-5  
 Conta 24175-X FMS/JOAO AL-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	853,25			256,482070		
30/12/2016	SALDO ATUAL	859,79			256,482070		256,482070

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	853,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	859,79

**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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/01/2017 10:08:38

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318



**Cliente - Conta atual**

Agência	2219-5
Conta corrente	24765-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,84 C
Invest.com Resgate Autom.							1,74 C
Saldo Disponível							92,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2017
Saldo do fundo de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/01/2017 10:09:41

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente  
**Agência** 2219-5  
**Conta** 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
**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	1,73			0,518574		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,74			0,518574		0,518574

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,74

**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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2017 10:08:56



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24765-0  
Período solicitado 12 / 2016

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EST. DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 24.969-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **2.513,11**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **2.513,11**

  
Assinatura: Maria da Paixão

  
Assinatura: Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Assessoria: https://etce.cep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a113f8



03/01/2017 10:27:12

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 24969-6 FMS-JOAO AL-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	55,50 D	
				16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.413.000.020.646	1.794,50 D	
				16/12 2413 20646-6 GILMAR RIBEIRO			
16/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	1.000,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	6.272,50 D	
				28/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	130,00 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	97,50 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.786	19.493,92 D	
				29/12 2219 21786-7 FMS-JOAO ALFRE			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.493,92 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2017 10:27:52

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318

Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 24969-6 FMS/JOAO AL-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	31.139,41			9.360,374623		
16/12/2016	RESGATE	2.850,00			853,134337	3,340622781	8.507,240286
	Aplicação 13/01/2014	2.850,00			853,134337		
28/12/2016	RESGATE	6.500,00			1.940,322820	3,349958024	6.566,917466
	Aplicação 13/01/2014	6.500,00			1.940,322820		
29/12/2016	RESGATE	19.493,92			5.817,239296	3,351060358	749,678170
	Aplicação 13/01/2014	18.237,07			5.442,178589		
	Aplicação 12/08/2014	1.160,34			346,259780		
	Aplicação 27/09/2016	96,51			28,800927		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.513,11			749,678170		749,678170

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.139,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.843,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,62
SALDO ATUAL =	2.513,11

**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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

109,91

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	Transf. Financeira Recebida	91.000,00
31/12/2016	Transferencia de valores.	191.523,36

282.523,36

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

31/12/2016	AGNALDO JOSE DA SILVA	7.500,00
31/12/2016	ANDRE LUIZ DE ARAUJO	240,00
31/12/2016	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	8.952,71
31/12/2016	DIONESE MENDES LIMA DE ATHA	180,00
31/12/2016	EDVALDO DE MOURA SILVA	240,00
31/12/2016	EMANOEL ADJAILSON C. DE OLIV	180,00
31/12/2016	FERNANDO HENRYQUE DA CRUZ	240,00
31/12/2016	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE S	9.884,26
31/12/2016	GRÁFICA FONSÊCA LTDA	1.379,00
31/12/2016	INFOR MANAGER - MANUT. E VEN	1.300,00
31/12/2016	JOSEFA JEANE DA CRUZ LIMA SII	180,00
31/12/2016	JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA FALC	60,00
31/12/2016	JOSÉ CARLOS SOARES CORDEIR	700,00
31/12/2016	MARIA DA SILVA OLIVEIRA SANT	3.985,60
31/12/2016	MARIA ANA DE FARIAS	247,35
31/12/2016	MARQUES CONSULT LTDA- ME	6.698,00
31/12/2016	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA	12.805,00
31/12/2016	NEIDE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	1.992,80
31/12/2016	OROBO REVENDEDORA DE GLP I	1.834,00
31/12/2016	PERSOMED SERVIÇOS MEDICOS	162.354,78
31/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ	8.549,83
31/12/2016	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA	42.065,84
31/12/2016	SEVERINO SEVERIANO DOS ANJ	1.500,00
31/12/2016	WINSTON DE SOUZA	5.985,60

279.054,77

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

20/12/2016	EMP 47	PAGO A MAIOR-FOLHA -PSF	1,00
------------	--------	-------------------------	------

1,00

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

3.579,10

*[Handwritten signature]*  
 Secretário  
 5/12/2016

*[Handwritten signature]*  
 Maria Matia da Paixão  
 Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: https://etcc.tce.go.gov.br/ppp/validador/DocAssam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 4

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

-----  
109,51  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.0441de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0441de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318



03/01/2017 10:29:02

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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			933,96 C
02/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	3.000,00 C	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.900,00 D	
				237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.310,00 D	
				237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.213.050	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.213.051	8,60 D	706,76 C
				Tarifa referente a 02/12/2016			
05/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	3.000,00 C	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.284,17 D	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	16,50 D	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.857.000.086.151	240,99 D	
				05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	533,50 D	
				033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.329	8,60 D	623,00 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	63.000,00 C	
				09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	17.500,00 C	
				09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.546	115.605,92 C	
				09/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.689.000.019.871	147.418,11 D	
				09/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	4.630,93 D	
				09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.315,46 D	
				09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	17.434,49 D	
				09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	23.157,98 D	1.771,95 C
				09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
12/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	55.800,00 C	
				12/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.159.000.049.122	1.300,00 D	
				12/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.582.000.005.254	8.617,29 D	
				12/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.714.000.015.409	2.900,00 D	
				12/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.494	1.237,72 D	
				12/12 2219 9494-3 J O HOTEL LTDA			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	97,50 D	
				12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			





12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	38,28 D	
		12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	121,71 D	
		12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	42,27 D	
		12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	21,60 D	
		12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.023.028	700,00 D	
		12/12 2219 23028-6 JOSE CARLOS S			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.024.030	1.766,00 D	
		12/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
12/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.006.886	1.500,00 D	
		12/12 2219 510006886-4 SEVERINO SEVER			
12/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.090	1.366,67 D	
		12/12 2219 510010090-3 JAIR R FARIAS			
12/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.026.380	1.992,80 D	
		12/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.802.000.058.478	5.985,60 D	
		12/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	664.362.000.005.401	19.426,70 D	
		12/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
		12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.742.000.040.609	6.402,50 D	
		12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	975,00 D	
		237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE			
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.202	300,00 D	
		237 1344 01016185812 MANOEL EUFRASIO D			
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.203	800,00 D	
		237 1344 27462292858 GERSON FELISMINO			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.588	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.589	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.590	8,60 D	1.754,51 C
		Tarifa referente a 12/12/2016			
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	120.600,00 C	
		13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	18.000,00 C	
		13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.020.110	13.000,00 C	
		13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.582.000.006.711	5.086,19 D	
		13/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.673.000.007.422	7.912,18 D	
		13/12 0673 7422-5 LACCA LAB A CL			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	2.612,55 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	20.101,41 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	13.163,10 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	29.445,05 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	13.522,48 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	197,94 D	
		13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.729	41.701,00 D	
		13/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	664.362.000.005.401	18.613,95 D	998,66 C
		13/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
14/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.007	3.000,00 C	



14/12/2016	2219	14/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.182	34.000,00 C	
14/12/2016	2219	14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	99026 470	Transferência on line	662.857.000.086.151	18.731,74 D	
14/12/2016	2219	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	99026 470	Transferência on line	664.362.000.005.401	19.198,74 D	63,18 C
16/12/2016	0000	14/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	13013 363	Pagamento de Telefone	41.407	258,33 D	
16/12/2016	0000		13013 807	Estorno de Débito	41.407	258,33 C	63,18 C
20/12/2016	2219	20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.182	32.500,00 C	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.182	52.000,00 C	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.546	101.797,87 C	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	99026 470	Transferência on line	660.159.000.003.317	600,00 D	
20/12/2016	2219	20/12 0159 3317-0 ORIGINAL EQUIP	99026 470	Transferência on line	661.689.000.019.871	50.711,07 D	
20/12/2016	2219	20/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	99026 470	Transferência on line	662.219.000.009.230	23.253,37 D	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	99026 470	Transferência on line	662.219.000.009.230	24.016,30 D	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	99026 470	Transferência on line	662.219.000.009.230	46.897,24 D	
20/12/2016	0000	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	2.342,18 D	
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2016	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	15.016,98 D	
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2016	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	264,00 D	
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2016	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	19.894,24 D	
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2016	13105 166	Emissão de DOC	122.005	1.100,00 D	
20/12/2016	0000	104 1242 06020101444 JOSE CESAR CORDEI	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.702	8,60 D	2.262,07 C
21/12/2016	2219	Tarifa referente a 20/12/2016	99026 870	Transferência on line	662.219.000.020.110	143.000,00 C	
21/12/2016	2219	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	99026 120	Transferido para Poupança	660.232.510.022.864	146,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 0232 510022864-0 FABIANA BARBOZ	99026 120	Transferido para Poupança	660.582.510.032.372	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR	99026 470	Transferência on line	661.245.000.046.737	50,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 1245 46737-5 JOSE S ALBUQUE	99026 470	Transferência on line	661.346.000.014.515	55.138,26 D	
21/12/2016	2219	21/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	99026 470	Transferência on line	661.650.000.027.138	451,20 D	
21/12/2016	2219	21/12 1650 27138-1 ROSELI MARIA D	99026 120	Transferido para Poupança	661.650.510.021.835	33,60 D	
21/12/2016	2219	21/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS	99026 470	Transferência on line	662.219.000.008.175	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S	99026 470	Transferência on line	662.219.000.008.217	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO	99026 470	Transferência on line	662.219.000.010.792	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 10792-1 ANTONIO FELIZA	99026 470	Transferência on line	662.219.000.015.142	475,80 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 15142-4 EDILENE FERREI	99026 470	Transferência on line	662.219.000.018.785	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 18785-2 JOSE TADEU P O	99026 470	Transferência on line	662.219.000.019.920	480,00 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 19920-6 JOSE MURILO SA	99026 470	Transferência on line	662.219.000.020.110	1.732,10 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS					



21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	866,04 D
		21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.284,17 D
		21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	17.573,70 D
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	12.387,63 D
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.084	958,80 D
		21/12 2219 21084-6 POLLYANA FERNA		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.966	240,00 D
		21/12 2219 21966-5 JOSE CARLOS DA		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.023.332	516,99 D
		21/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.024.394	240,00 D
		21/12 2219 24394-9 EDVALDO DE MOU		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.015	240,00 D
		21/12 2219 25015-5 FERNNANDO HENR		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.510	240,00 D
		21/12 2219 25510-6 SILVIO C MARIA		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.638	240,00 D
		21/12 2219 25638-2 ANDRE LUIZ DE		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.005.723	109,20 D
		21/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.008.756	1.128,00 D
		21/12 2219 510008756-7 CRISTIANE DA S		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.287	268,00 D
		21/12 2219 510009287-0 JOSE AMARO ARR		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.592	218,40 D
		21/12 2219 510010592-1 MARIA FATIMA S		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.602	33,60 D
		21/12 2219 510010602-2 PEDRO JOAO DE		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.015.513	33,60 D
		21/12 2219 510015513-9 NIVALDO MANOEL		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.026.402	56,40 D
		21/12 2219 510026402-7 JOSE MAGNO DE		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.610.025.868	218,40 D
		21/12 2219 610025868-8 COSMO SEBASTIA		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.610.025.878	235,20 D
		21/12 2219 610025878-5 MARIA LILIAN A		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.610.025.882	42,00 D
		21/12 2219 610025882-3 MARGARIDA SEVE		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.610.025.901	218,40 D
		21/12 2219 610025901-3 JOAO SOARES DA		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.857.000.086.151	14.841,69 D
		21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	664.362.000.005.401	17.559,81 D
		21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	109,20 D
		237 1784 05024712471 JUSSIBAYBE DO REG		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.102	475,80 D
		237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.103	338,40 D
		104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.104	134,40 D
		104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.105	218,40 D
		104 1295 40979601487 ANUNCIADA JOAQUIN		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.106	218,40 D
		237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.107	733,20 D
		237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.108	532,20 D
		104 2708 73473359491 ROMILDO RODRIGUES		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.109	151,20 D



21/12/2016	0000	104 0876 07163161450 MARCOS ANTONIO DA		
		13105 166 Emissão de DOC	122.110	169,20 D
21/12/2016	0000	104 0053 02160918458 HELENO MANOEL DE		
		13105 166 Emissão de DOC	122.111	36,60 D
21/12/2016	0000	104 0053 04044486409 JOSEFA ANTONIA DA		
		13105 166 Emissão de DOC	122.112	169,20 D
21/12/2016	0000	237 1344 10195213416 JOSEFA CLEONICE F		
		13105 166 Emissão de DOC	122.113	100,80 D
21/12/2016	0000	104 0053 03544459442 JOSE CLAUDIO DA S		
		13105 166 Emissão de DOC	122.114	169,20 D
21/12/2016	0000	237 1783 02689637464 SEVERINA CREUZA D		
		13105 166 Emissão de DOC	122.115	112,80 D
21/12/2016	0000	104 0053 04044486409 JOSEFA ANTONIA DA		
		13105 166 Emissão de DOC	122.116	184,80 D
21/12/2016	0000	237 1344 06170716401 VALDICLEIDE MORAI		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.117	7.203,01 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.118	222,59 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.119	99,38 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.120	286,80 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.121	28,42 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.122	168,18 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.123	441,89 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.124	454,68 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 361 Pcto conta água	122.125	286,11 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.126	543,39 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.127	52,95 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.128	52,95 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.129	74,50 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.130	37,25 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.945	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.946	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.947	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.948	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.949	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.950	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.951	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.952	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.953	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.954	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.955	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		

21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.956	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.957	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.958	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.959	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.960	8,60 D	968,78 C
28/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.000,00 C	
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 28/12 2219 7481-0 DEISE LIDIANE	662.219.000.007.481	300,00 D	
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	24,00 D	
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 28/12 2219 22405-7 MANOEL WALTER	662.219.000.022.405	776,00 D	
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 28/12 2219 23978-X JARDANE SOARES	662.219.000.023.978	130,00 D	
28/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	258,33 D	
28/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.802	276,85 D	203,60 C
29/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line 29/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	200,00 C	
29/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line 29/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	92.733,35 C	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 0159 3317-0 ORIGINAL EQUIP	660.159.000.003.317	600,00 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	24.575,36 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	13.753,80 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	11.763,53 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	2.612,55 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	22.757,05 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.570,64 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	79,05 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	7.639,76 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA	662.219.000.023.256	300,00 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	1.269,00 D	
29/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	662.219.510.024.782	735,00 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D	
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA	122.901	332,97 D	
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0835 07278511445 ITALO BEZERRA DA	122.902	421,95 D	
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	122.903	330,00 D	
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL	122.904	2.134,00 D	
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.905	434,64 D	
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	441,78 D	





CELPE						
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.773	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.774	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.775	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.776	8,60 D	151,47 C
			Tarifa referente a 29/12/2016			
30/12/2016	2219	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.182	1.600,00 C	
			30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2016	2219	99026 470	Transferência on line	662.219.000.009.230	1.642,67 D	108,80 C
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			108,80 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318

12/



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:29:52



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1d32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

Cliente  
Agência 2219-5  
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### FUNDOS PUBLICOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,70			0,211292		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,71			0,211292		0,211292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

### Valor da Cota

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

### Provisão

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA FMS Banco 001 Conta 25.234-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.829,00

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

9.829,00

*Maria Maria da Paixão*  
**Maria Maria da Paixão**  
**Tesoureira**

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etec.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8





03/01/2017 10:30:46



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25234-4  
Período solicitado 12 / 2016

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2017 10:31:18

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318

Cliente  
 Agência 2219-5  
 Conta 25234-4 FMS AGENT PROTEGIDO  
 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	9.754,16			2.932,058177		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.829,02			2.932,058177		2.932,058177

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.754,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,86
SALDO ATUAL =	9.829,02

**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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/01/2017 10:32:17

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 25356-1 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.835.000.009.274	19.280,00 D	
				02/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.105,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20.385,00 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.008.503	3.705,00 D	
				09/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.705,00 C	0,00 C
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.835.000.009.274	10.790,00 D	
				28/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.790,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2017 10:32:57

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318**Cliente**

Agência 2219-5  
 Conta 25356-1 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO CLASSICO - CNPJ3 PUBLICO CLASSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	216.637,07			29.113,737891		
02/12/2016	RESGATE	20.385,00			2.737,163472	7,447490882	26.376,574419
	Aplicação 22/12/2015	20.385,00			2.737,163472		
09/12/2016	RESGATE	3.705,00			496,422119	7,463406361	25.880,152300
	Aplicação 22/12/2015	3.705,00			496,422119		
28/12/2016	RESGATE	10.790,00			1.437,740468	7,504831532	24.442,411832
	Aplicação 22/12/2015	10.790,00			1.437,740468		
30/12/2016	SALDO ATUAL	183.592,98			24.442,411832		24.442,411832

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	216.637,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.835,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.835,91
SALDO ATUAL =	183.592,98

**Valor da Cota**

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

**Rentabilidade**

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JOAOAL - FNSQLFAL Banco 001 Conta 25.635-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

189.117,17

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

189.117,17

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
**Maria da Paixão**  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://ctce.cepelgo.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1dc32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318



03/01/2017 10:33:53



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25635-8  
Período solicitado 12 / 2016

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2017 10:34:39

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente .....  
 Agência 2219-5 .....  
 Conta 25835-8 FMS/JOAO AL-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	187,73			56,429721		
30/12/2016	SALDO ATUAL	189,17			56,429721		56,429721

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	187,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	189,17

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc;seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8







03/01/2017 10:35:31

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 25740-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	19.926,13 D	
				16/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	321,39 D	
				16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	428,52 D	
				16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	749,91 D	
				GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2016			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.425,95 C	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	23.488,41 D	
				29/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.488,41 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2017 10:36:06

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento:04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318>**Cliente**

Agência 2219-5  
 Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	247.923,90			74.524,866010		
16/12/2016	RESGATE	21.425,95			6.413,759171	3,340622781	68.111,106839
	Aplicação 13/09/2016	391,81			117,285285		
	Aplicação 14/10/2016	21.034,14			6.296,473886		
29/12/2016	RESGATE	23.488,41			7.009,247071	3,351060358	61.101,859768
	Aplicação 14/10/2016	23.488,41			7.009,247071		
30/12/2016	SALDO ATUAL	204.829,21			61.101,859768		61.101,859768

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	247.923,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.914,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,67
SALDO ATUAL =	204.829,21

**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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.741-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 168.945,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 168.945,99

*[Faint signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*  
**Maria Maria da Paixão**  
**Tesoureira**

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://eicf.cce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318



03/01/2017 10:36:50



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25741-9  
Período solicitado 12 / 2016

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:37:24



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0441de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	167.659,20				50.397,641196		
30/12/2016	SALDO ATUAL	168.945,91				50.397,641196		50.397,641196

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.659,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.286,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.286,71
SALDO ATUAL =	168.945,91

### 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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 26.354-0  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

37.792,69

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

37.792,69

  
Mariana Maria da Paixão  
Tesoureira





03/01/2017 10:41:05



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318

**Cliente - Conta atual**

Agência	2219-5
Conta corrente	26354-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.850.000.033.937	4.680,00 D	
				02/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.680,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:43:25



Cliente  
Agência 2219-5  
Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	42.181,57			12.679,598916		
02/12/2016	RESGATE	4.680,00			1.405,798035	3,329069955	11.273,800881
	Aplicação 28/06/2016	4.680,00			1.405,798035		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.792,69			11.273,800881		11.273,800881

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.181,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,12
SALDO ATUAL =	37.792,69

### 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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

503.995,53

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

503.995,53

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://eicce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318



Extrato conta corrente

A33R011250025029008  
01/02/2017 12:54:07

Cliete - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28429-8 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2016		0000	14096	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.897.348.000.000	499.977,00 C	499.977,00 C
29/11/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	499.977,00 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB564392 MARCIA M A CAMPOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: https://eicce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R011250025029009  
01/02/2017 12:54:28

**Cliente**

Agência 2216-5  
Conta 28428-8 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/11/2016	APLICAÇÃO	499.977,00			150.345,078983	3,325529531	150.345,078983
30/11/2016	SALDO ATUAL	500.157,08			150.345,078983		150.345,078983

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	499.977,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,08
SALDO ATUAL =	500.157,08

**Valor da Cota**

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,328727155

**Rentabilidade**

No mês	0,7188
No ano	8,8681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: JB554392 MARCIA M A CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



## Extrato conta corrente

A33R011250025029011  
01/02/2017 12:54:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26429-6 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançete						
29/11/2016	movimento	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: JB554392 MARCIA M A CAMPOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011250025029012  
01/02/2017 12:55:15

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	500.157,08			150.345,078983		
30/12/2016	SALDO ATUAL	503.985,53			150.345,078983		150.345,078983

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.157,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.838,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.838,47
SALDO ATUAL =	503.985,53

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB554392 MARCIA M A CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://etce.tce-pa.gov.br/ppa/validar\\_documento.php](https://etce.tce-pa.gov.br/ppa/validar_documento.php)  
MARIANA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **26.429-6 - FMS CONVENENTE Banco Conta Movimento**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							0,00
25842	01/12/2016	OC 11501		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ	0,00	499.977,00	499.977,00
29229	31/12/2016	OC 11502		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	4.018,53	503.995,53
Total . .					<b>0,00</b>	<b>503.995,53</b>	
Saldo Atual . . .							<b>503.995,53</b>
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>503.995,53</b>	



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 31120: Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 26.448-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

403.214,98

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

403.214,98

*Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etec.tce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a11318





03/01/2017 11:26:07



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26448-2  
Período solicitado 12 / 2016

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 11:27:33

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8

Cliente  
 Agência 2219-5  
 Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 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	400.144,05			120.281,596140		
30/12/2016	SALDO ATUAL	403.214,98			120.281,596140		120.281,596140

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.144,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.070,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.070,93
SALDO ATUAL =	403.214,98

### 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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 200.350,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 200.350,00

Maria Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente e por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etccce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a113f8



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Assine em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f318



**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**

Nome

FMS/LOAO AL-FNSCONVENIENTE

Agência (prefixo/dv)

2219-5

CS

01

Conta nº / dv

26.995-X

Data da abertura

25.11.2016

CNPJ

10.599.848/0001-80

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

17.01.2017

Data original	Data / movimento	Historico	Valor	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016		Saldo anterior							0,00
30.12.2016		632-Ordem Banc. 12 Sec. Tesouro Nac.1	1405,6				5458743990000	200.350,00 C	200.350,00 C
		Bioteq. - R\$	0,00						0,00
		Disponivel - R\$	200.350,00 C						200.350,00 C
		CPMF cobrado - R\$	0,00						0,00



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 9.546-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

191.523,36

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
31/12/2016 Transferencia de valores.

191.523,36

191.523,36

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

**Conceição Maria da Paixão**  
**Tesoureira**



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS  
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,04 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	115,804 91 C	
09/12/2016		2219	99028	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	115.605,92 D	0,00 C
				09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	101.797,87 C	
20/12/2016		2219	99028	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	101.797,87 D	0,00 C
				20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	92.730,35 C	
29/12/2016		2219	99028	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	92.733,35 D	0,00 C
				29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DE SONER EXPORTACO	350	116,04 C	
30/12/2016		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	191.407,92 C	
30/12/2016		0000	00000	948 BB CP Arima Supremo	70	101.523,36 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:43:31

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2016	APLICAÇÃO	191.523,36			57.132,638513	3,352258271	57.132,638513
30/12/2016	SALDO ATUAL	191.523,36			57.132,638513		57.132,638513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	191.523,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	191.523,36

## 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: J8108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04d1de32-9e1a-45e1-9e14-971054a1f3f8