



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.177.000.038	7.334,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.334,23 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.054.000.038	7.334,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.334,23 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				14.683,99 C	
Saldo Disponível				14.683,99 C	
Juros				0,00 C	
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00 C	
Data de Debito de IOF					02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO				14.683,99 C	
-------------------	--	--	--	-------------	--

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?docId=semCodigo>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-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	0,37			0,110698		
26/12/2016	APLICAÇÃO	7.334,23			2.190,867821	3,347636917	2.190,9785
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.334,23			2.189,349820	3,349958024	4.380,3283
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.683,99			4.380,328339		4.380,3283

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,37  
APLICAÇÕES (+) 14.668,46  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,16  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,16  
SALDO ATUAL = 14.683,99  
Disponível p/ Resg = 14.683,99  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2016	909.171.011	7.334,23	2.214,116014	0,110698
26/12/2016	909.171.026	7.334,23	2.190,867821	2.190,8678
28/12/2016	909.171.028	7.334,23	2.189,349820	2.189,3498

### 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 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-6cdd-4172-bf2d-1b3a2509e4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 2192 02458847420 HERACLIDES INACIO	120.201	969,74 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	969,74 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.038	21.000,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 1710 9183-9 JONAS A SILVA	551.710.000.009.183	2.210,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.790,00 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.478,06 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.478,06 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.038	40.611,67 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	28.925,38 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.686,29 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	33.000,00 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	120.801	64,35 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	120.802	14,16 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.078,51 C	0,00 C
19/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.841.000.001	232.000,00 C	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	4.925,96 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	21.482,15 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	25.187,76 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	18.692,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	23.606,05 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 4012 50120-4 HERMES CARLOS	554.012.000.050.120	2.200,00 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI	121.901	129.251,59 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.654,49 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	35,20 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1710 15124-6 MAYARA TAMIRES	551.710.000.015.124	950,55 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	985,75 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 1710 9183-9 JONAS A SILVA	551.710.000.009.183	1.530,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.031	27.935,70 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.026	8.112,00 C	



26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.805.242.000.031	1.470,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.288	1.700,54 D	
	26/12 1710 10288-1 IRACEMA MARIA			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	35.592,31 D	
	26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	225,15 D	0,00
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.891.988.000.026	8.112,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.108.000.035	20.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.091.000.038	36.085,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	12.000,00 D	
	27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.707,17 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.612,57 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	9.670,14 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.271,20 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.428,66 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	5.268,57 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.858,25 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	24.578,92 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.198,48 C	0,00
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.937.065.000.038	21.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.782.000.031	28.899,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.978.133.000.038	13.380,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.676	2.732,08 D	
	28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.676	2.916,00 D	
	28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.676	4.824,80 D	
	28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.676	4.013,76 D	
	28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.879	1.317,27 D	
	28/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.012.411	2.071,27 D	
	28/12 1710 12411-7 MARIA ANGELICA			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	12.578,92 D	
	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	5.268,57 D	
	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	1.858,25 D	
	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.801	190,41 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.802	46,38 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.803	20,57 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.804	23,84 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.805	99,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-b92d-1b3a250be4d5



		CELPE		
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	7.987,10 D
		033 4045 018579653000132 BARBOSA E HEN		
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.329,80 D
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.005.881	734,54 D
		29/12 1710 5881-5 ANTONIA TEIXEI		
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.009.879	35,20 D
		29/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE		
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	2.154,80 D
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.025.244	6.000,00 D
		29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
29/12/2016		+ Transferência on line	551.761.000.028.789	3.294,23 D
		29/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN		
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.901	217,40 D
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.200,00 D
		237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO		
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.636,17 C
30/12/2016	30/12/2016	Ordem Bancária	7.037.464.000.031	1.521,00 C
30/12/2016		+ Transferência	551.710.000.013.595	1.507,34 D
		30/12 1710 13595-X KATHYA ROBERTA		
30/12/2016		S A L D O		13,66 C

Invest.com Resgate Autom.				104,93 C
Saldo Disponível				118,59 C
Juros				0,00 D
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00 D
Data de Debito de IOF				02/01/2017

Saldo de fundos de investimento		
S PUBLICO SUPREMO		104,93 C

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam?CodigoDoDocumento=172-0041-1b3a250be4d5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=521009095654824724f2b128183a250be4d5](https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=521009095654824724f2b128183a250be4d5)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-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	5.244,98			1.576,619780		
02/12/2016	RESGATE	969,74			291,294570	3,329069955	1.285,325210
	Aplicação 28/11/2016	969,74			291,294570		
05/12/2016	APLICAÇÃO	18.790,00			5.642,234388	3,330240948	6.927,559598
06/12/2016	RESGATE	1.478,06			443,674671	3,331404960	6.483,884927
	Aplicação 28/11/2016	1.478,06			443,674671		
07/12/2016	APLICAÇÃO	11.686,29			3.506,687979	3,332571951	9.990,572906
08/12/2016	RESGATE	33.078,51			9.922,391295	3,333723597	68,181611
	Aplicação 28/11/2016	2.805,83			841,650539		
	Aplicação 05/12/2016	18.809,65			5.642,234388		
	Aplicação 07/12/2016	11.463,03			3.438,506368		
19/12/2016	APLICAÇÃO	6.654,49			1.991,290991	3,341796869	2.059,472607
21/12/2016	RESGATE	985,75			294,767335	3,344162949	1.764,705272
	Aplicação 07/12/2016	228,01			68,181611		
	Aplicação 19/12/2016	757,74			226,585724		
23/12/2016	RESGATE	1.530,00			457,203461	3,346431363	1.307,501806
	Aplicação 19/12/2016	1.530,00			457,203461		
26/12/2016	APLICAÇÃO	225,15			67,256397	3,347636917	1.374,758203
27/12/2016	RESGATE	4.198,48			1.253,733291	3,348782416	121,024905
	Aplicação 19/12/2016	4.198,48			1.253,733291		
28/12/2016	APLICAÇÃO	17.329,80			5.173,139447	3,349958024	5.294,164305
29/12/2016	RESGATE	17.636,17			5.262,862532	3,351060358	31,301827
	Aplicação 19/12/2016	180,18			53,768515		
	Aplicação 26/12/2016	225,38			67,256397		
	Aplicação 28/12/2016	17.230,61			5.141,837620		
30/12/2016	SALDO ATUAL	104,93			31,301827		31,301827

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.244,98
APLICAÇÕES (+)	54.685,73
RESGATES (-)	59.876,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,93
SALDO ATUAL =	104,93
Disponível p/ Resg =	104,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.171.028	17.329,80	5.173,139447	31,301827

### 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	9,5421



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.eite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12575-X FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	6.000,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.665.908.000.001	538.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 0834 19112-4 SODON WOTO F S	550.834.000.019.112	1.080,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	32.250,95 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	13.285,30 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	20.002,56 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	15.325,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI	122.101	133.406,22 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA	122.102	54.449,18 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO	122.103	17.002,33 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4019 004387293000162 JOSE BATISTA	122.104	3.740,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	247.458,46 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.840,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO	122.201	35.563,92 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 041081134000161 AGRESTE GASES	122.202	20.521,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	57.924,92 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.037	29.356,75 C	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	10.000,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.356,75 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.025	13.125,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1710 14232-8 GILBERTO LUCIL	551.710.000.014.232	919,34 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	12.371,29 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	7.480,59 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	46.422,84 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	16.439,08 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	10.000,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	11.763,42 D	





26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	9.180,00 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	12.923,64 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	12.532,06 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	504,29 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	5.690,74 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	38.041,31 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	171.143,60 C	0,00
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.927.468.000.001	6.075,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.013.169	2.752,24 D	
	27/12 1710 13169-5 EDUARDO J BEZE			
27/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.014.340	2.752,24 D	
	27/12 1710 14340-5 ALMIR R SILVA			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.790,27 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.455,32 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	969,74 D	
	104 2192 02458847420 HERACLIDES INACIO			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.644,81 C	0,00
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.950,00 D	
	033 4045 018579653000132 BARBOSA E HEN			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.950,00 C	0,00
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	493,94 D	
	104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	667,34 D	
	104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.161,28 C	0,00
30/12/2016	S A L D O			0,00

Invest.com Resgate Autom.	429,12 C
Saldo Disponível	429,12 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S PUBLICO SUPREMO	429,12

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62100937-65dd-4172-bf2d-1b5a250be41d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/app/validaDocumento.htm?CodigoDocumento=62186937-69dd-452-b72d-1b3a250be4d5>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.184,74			1.859,105036		
08/12/2016	RESGATE	6.000,00			1.799,789282	3,333723597	59,31574
	Aplicação 10/11/2016	753,11			225,905274		
	Aplicação 30/11/2016	5.246,89			1.573,884008		
21/12/2016	APLICAÇÃO	247.458,46			73.997,129856	3,344162949	74.056,4456
22/12/2016	RESGATE	57.924,92			17.315,525548	3,345259134	56.740,92002
	Aplicação 30/11/2016	198,43			59,315754		
	Aplicação 21/12/2016	57.726,49			17.256,209794		
23/12/2016	APLICAÇÃO	19.356,75			5.784,296135	3,346431363	62.525,216177
26/12/2016	RESGATE	171.143,60			51.123,704345	3,347636917	11.401,5118
	Aplicação 21/12/2016	171.143,60			51.123,704345		
27/12/2016	RESGATE	28.644,81			8.553,798498	3,348782416	2.847,7133
	Aplicação 21/12/2016	18.810,83			5.617,215717		
	Aplicação 23/12/2016	9.833,98			2.936,582781		
28/12/2016	RESGATE	7.950,00			2.373,164064	3,349958024	474,5492
	Aplicação 23/12/2016	7.950,00			2.373,164064		
29/12/2016	RESGATE	1.161,28			346,541057	3,351060358	128,0082
	Aplicação 23/12/2016	1.161,28			346,541057		
30/12/2016	SALDO ATUAL	429,12			128,008233		128,0082

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.184,74
APLICAÇÕES (+)	266.815,21
RESGATES (-)	272.824,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,78
SALDO ATUAL =	429,12
Disponível p/ Resg =	429,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.171.023	19.356,75	5.784,296135	128,008233

### 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	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=62100959655dd415216f211534250be4d5](https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=62100959655dd415216f211534250be4d5)

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12576-8 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.038	4.368,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.775.000.026	1.926,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.509.000.026	101,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.396,89 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	551.509.000.043.940	1.610,20 D	
		19/12 1509 43940-1 CANDIDA M N RI			
19/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.025.244	2.013,08 D	
		19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.623,28 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	621,74 D	
		20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	621,74 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.834.000.019.112	560,00 D	
		21/12 0834 19112-4 SODON WOTO F S			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.864,63 D	
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.864,63 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.985.026.000.028	101,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.466.000.028	1.926,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.038	4.368,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Transferência on line	551.509.000.043.940	1.610,20 D	
		29/12 1509 43940-1 CANDIDA M N RI			
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.014.698	759,74 D	
		29/12 1710 14698-6 AMARO MANOEL D			
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	776,57 D	
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2016		+ Transferência on line	551.761.000.028.789	3.294,23 D	
		29/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	43,85 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5,14 C
Saldo Disponível	5,14 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 5,14

OBSERVAÇÕES:



---

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/DocAssinamCodigo?documento=2010937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12576-8 FMS/CAMOCIM S F-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	313,44			94,219963		
16/12/2016	APLICAÇÃO	6.396,89			1.914,879475	3,340622781	2.009,099488
19/12/2016	RESGATE	3.623,28			1.084,231072	3,341796869	924,868306
	Aplicação 10/11/2016	314,86			94,219963		
	Aplicação 16/12/2016	3.308,42			990,011109		
20/12/2016	RESGATE	621,74			185,984227	3,342971661	738,884189
	Aplicação 16/12/2016	621,74			185,984227		
21/12/2016	RESGATE	560,00			167,455955	3,344162949	571,428184
	Aplicação 16/12/2016	560,00			167,455955		
27/12/2016	RESGATE	1.864,63			556,808347	3,348782416	14,619869
	Aplicação 16/12/2016	1.864,63			556,808347		
29/12/2016	RESGATE	43,85			13,085410	3,351060358	1,534427
	Aplicação 16/12/2016	43,85			13,085410		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,14			1,534427		1,534427

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,44
APLICAÇÕES (+)	6.396,89
RESGATES (-)	6.713,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	5,14
Disponível p/ Resg =	5,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2016	909.171.016	6.396,89	1.914,879475	1,534427

### 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	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento](https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento)  
Código do documento: b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12633-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					1.169,28
Saldo Disponível					1.169,28
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					1.169,28

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-b2d9-b3a250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12633-0 FUNDO M S C SAO FELIX  
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	1.160,37			348,803752		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.169,28			348,803752		348,803752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.160,37  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,91  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,91  
SALDO ATUAL = 1.169,28  
Disponível p/ Resg = 1.169,28  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2016	909.171.007	595,00	185,463204	125,789304
03/08/2016	909.171.003	720,45	223,014438	223,014438

### 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 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar.asp?codigo=documento:b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12634-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			20,61
		Saldo Disponível			20,61
		Juros		0,00	20,61
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	20,61
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					20,61

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-82d-1b34250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12634-9 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20,46			6,149292		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20,61			6,149292		6,149292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,61
Disponível p/ Resg =	20,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/05/2016	909.171.005	1.968,86	623,602032	6,149292

### 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	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento?codigo\\_documento=b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5](https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento?codigo_documento=b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5)

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12635-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			1.564,16
		Saldo Disponível			1.564,16
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					1.564,16

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:b2f0c937-65dd-4172-b82c-1b3a250be4d5](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:b2f0c937-65dd-4172-b82c-1b3a250be4d5)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12635-7 FUNDO M S C SAO FELIX  
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	1.552,24			466,597658		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.564,16			466,597658		466,597658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	1.564,16
Disponível p/ Resg =	1.564,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/08/2011	908.171.005	7,00	2,950337	2,950337
04/08/2011	70.140.418	50.014,00	21.079,742193	463,6473

### 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	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=93765d84172b72d1b3a250be4d5>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12974-7 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.163.069.000.001	50.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	899,87 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE	120.201	33.531,31 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.568,82 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	18.399,98 C
Saldo Disponível	18.399,98 C
Juros	0,00 C
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00 C
Data de Debito de IOF	02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	18.399,98 C
-------------------	-------------

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-b129-b8250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-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	2.701,99			812,205466		
02/12/2016	APLICAÇÃO	15.568,82			4.676,627469	3,329069955	5.488,832905
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.399,98			5.488,832935		5.488,832935

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.701,99  
APLICAÇÕES (+) 15.568,82  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 129,18  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 129,18  
SALDO ATUAL = 18.399,98  
Disponível p/ Resg = 18.399,98  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/03/2015	909.171.013	130.000,00	45.545,225584	812,205466
02/12/2016	909.171.002	15.568,82	4.676,627469	4.676,627469

### 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 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5](https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5)

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 13051-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					0,45
Saldo Disponível					0,45
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					0,45

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b2f0c937-65dd-4172-882d-1b34250be4d5](https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b2f0c937-65dd-4172-882d-1b34250be4d5)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
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	0,44			0,133228		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,45			0,133228		0,133228

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,45
Disponível p/ Resg =	0,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
19/01/2015	909.171.019	53.229,12	18.852,429253	0,133228

### 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	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp?Codigo=6210c988-65fd-4172-bf2d-1b3a250be4d5>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14338-3 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	226,87 D	
		08/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.319,72 D	
		104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.546,59 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	22.738,86 C
Saldo Disponível	22.738,86 C
Juros	0,00 C
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00 C
Data de Debito de IOF	02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	22.738,86 C
-------------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validador/validarDocSemCodigo.do>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-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	31.094,33			9.346,822385		
08/12/2016	RESGATE	8.546,59			2.563,676847	3,333723597	6.783,145538
	Aplicação 26/09/2016	731,55			219,438797		
	Aplicação 25/10/2016	7.815,04			2.344,238050		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.738,86			6.783,145538		6.783,145538

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.094,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.546,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,12
SALDO ATUAL =	22.738,86
Disponível p/ Resg =	22.738,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/10/2016	909.171.025	30.105,05	9.127,383588	6.783,145538

### 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	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do Documento: 4172-824-1b3a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14339-1 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	81.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	547,35 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE	120.701	19.973,48 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE	120.702	20.363,87 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.115,30 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	41.087,89 C
Saldo Disponível	41.087,89 C
Juros	0,00 C
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00 C
Data de Debito de IOF	02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	41.087,89 C
-------------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-b126-b8250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14339-1 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	730,01			219,438797		
07/12/2016	APLICAÇÃO	40.115,30			12.037,339505	3,332571951	12.256,778302
30/12/2016	SALDO ATUAL	41.087,89			12.256,778302		12.256,778302

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 730,01  
APLICAÇÕES (+) 40.115,30  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 242,58  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 242,58  
SALDO ATUAL = 41.087,89  
Disponível p/ Resg = 41.087,89  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
26/09/2016	909.171.026	81.600,00	24.920,471803	219,438797
07/12/2016	909.171.007	40.115,30	12.037,339505	12.037,339505

### 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 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32100997641113a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14472-X FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.241.150.000.001	60.000,00 C	60.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	520,59 D	
		06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	2.694,42 D	
		06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.850.000.126.696	18.919,56 D	
		06/12 1850 126696-9 PORTO DA CONST			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.850.000.126.696	37.865,43 D	0,00 C
		06/12 1850 126696-9 PORTO DA CONST			
16/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	865,18 C	865,18 C
		16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
22/12/2016		+ Impostos	122.201	865,18 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G30140383  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14472-X FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validarCodigo  
Codigo do documento: b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14518-1 FMS-CAMOCIM-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					683,69
Saldo Disponível					683,69
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					683,69

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G30140383  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-882d-1b3a250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-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 cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	678,49			203,949988		
30/12/2016	SALDO ATUAL	683,69			203,949988		203,949988

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	683,69
Disponível p/ Resg =	683,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
22/05/2015	909.171.022	1.500,00	517,747867	203,949988

### 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	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi>  
Código do documento: b2f0f937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14549-1 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14549-1 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi>  
Código do documento: b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14550-5 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00
Juros					0,84
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,84
Data de Debito de IOF					02/01/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14550-5 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/ep>  
Código do documento: b2f01937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		Saldo Anterior			345,87
Juros				0,00	345,87
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	345,87
Data de Debito de IOF					02/01/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_codigo\\_documento](https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_codigo_documento): b2f0e937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14942-X FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			17.440,00
		Saldo Disponível			17.440,00
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros		30/12/2016	0,00
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF		02/01/2017	0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					17.440,00

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b2f0c937-65dd-4172-b2d-1b3a250be4d5](https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b2f0c937-65dd-4172-b2d-1b3a250be4d5)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.307,18			5.202,463107		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.440,00			5.202,463107		5.202,463107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.307,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,82
SALDO ATUAL =	17.440,00
Disponível p/ Resg =	17.440,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2015	70.112.923	358.350,00	123.689,965652	5.202,463107

### 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	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDocumento.htm> Código de Verificação: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b1a250be4d5

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14948-9 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.628.351.000.001	81.600,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO	551.120.000.020.600	79.968,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.632,00 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14948-9 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 12.632-2

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

0,00

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

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9.089,06

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

30/12/2016	Transf. Financeira Recebida	143.555,49	
			-----
			143.555,49

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

27/07/2016	856537	JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	33,60	
22/08/2016	856557	BERIANE LEOLPODINA DA SILVA	50,40	
30/08/2016	856582	LINDIJANE MARIA DA SILVA	117,60	
01/11/2016	856665	JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	16,80	
05/12/2016	856711	MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS	33,60	
06/12/2016	856713	MARIA DO CARMO XAVIER	8,40	
15/12/2016	856721	JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	16,80	
21/12/2016	856740	MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS	100,80	
29/12/2016	856747	JOSÉ MANOEL DA SILVA	734,54	
30/12/2016	856752	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PLANEJAMEN	70.000,00	
30/12/2016	856753	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PLANEJAMEN	50.000,00	
				-----
				121.112,94

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

10/12/2015	FOLHA 13º PAGO A MAIOR	2.000,00	
			-----
			2.000,00

### DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

08/11/2016	856571	PAGO A MENOR (MARIA ZELIA DOS SANTOS)	0,60	
				-----
				0,60

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33.531,41

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etcc.ace-pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: b210c937-65dd-4110-b12d-1b3a250bed40



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 10.454-X  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 10.492-2  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMCSF-PGPHPP Banco 001 Conta 10.549-X

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

0,00

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

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA MS Banco 001 Conta 10.856-1  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.652,91  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.652,91  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

110.001

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

110.001  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 11.128-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 867/2006 EMS/SE/FNS Banco 001 Conta 12.128-2  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.573-3

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

14.683,99

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

14.683,99

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

118,09

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

118,09  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BLMAC Banco 001 Conta 12.575-X

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

429,22

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

429,22

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 12.576-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.44

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

5.44

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 12.632-2

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

0,00

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

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 12.633-0  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.169,08  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.169,08  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecidce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 12.634-9  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

20.011

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

20.011  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etcc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 12.635-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.564,66  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.564,66  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLINV Banco 001 Conta 12.974-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

18.399,08

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

30/12/2016

DIFERENÇA BANCÁRIA

0,01

0,01

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

18.399,09

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MÁRIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/vt/119140>  
Doc: 92m Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS CSF-HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

22/08/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00
02/09/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00
11/11/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	900,00
17/04/2014	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00

6.300,00

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

6.300,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epp/validadoc.sq...  
Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO I Banco 001 Conta 14.338-3

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

22.738,06

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

22.738,06

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.339-1

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

41.087,99

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

41.087,99

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 14.472-X

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

0,00

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

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Banco 001	Contas 518-1
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			683,09
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			683,09

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <http://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14.549-1  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14.550-5  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Banco 001	Conta 1400-2-X
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			17.440,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			17.440,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS COVENENTE Banco 001 Conta 14.948-9  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B FNS-PAB Banco 001 Conta 58.040-6

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

0,00

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

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 14.644-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

345,91

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

345,91  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f0c937-65dd-4172-bf2d-1b3a250be4d5