



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AIH - FMS Banco 001 Conta 9.122-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 887,19

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

30/04/2014 49.311 CONTRIBUIÇÃO 900,00

30/09/2014 BLOQ JUDICIAL 362,83

1.262,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.150,02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b24-438b-b58c-9c767135826e



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15.767-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 14,89

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 14,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS - FMS Banco 001 Conta 17.684-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 16,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 16,99



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P.S.E. Banco 001 Conta 20.128-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 241,75

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

30/09/2014 BLOQ. DEPOSITO JUDICIAL 3.640,02

30/09/2014 BLOQ. DEPOSITO JUDICIAL 3.557,18

7.197,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

7.438,95

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b24-438b-b58c-9c767135826e



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.515-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.022,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.022,49



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.608-4	

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	56.556,72

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	56.556,72



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLATB PAB FIXO Banco 001 Conta 22.609-2	

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	340.335,27

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	340.335,27



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.610-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 162,73

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 162,73

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso MAC FMS	Banco 001	Conta 22.611-4	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				40.288,31
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				40.288,31



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PFVPS - PISO FIXO VIG. SANITARIA Banco 001 Conta 22.612-2	

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	75.117,47

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	75.117,47



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.549-6	

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	52,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	52,33

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 24.550-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 49,90

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 49,90

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.551-8	

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	36.826,15

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	36.826,15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 25.639-0	

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	41,73

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	41,73



Saldo conta corrente

15/01/2016 1.



Cliente

Agência 834-6
Conta 22610-6 FMS-BARRA G-FNS BLGES

Saldo

162,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e



Extrato conta corrente

15/01/2016 1.



Ciente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque Compensado	850.829	20,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	660.922.000.027.337	1.501,00 D	
		02/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V			
02/12/2015		+ Transferência on line	661.619.000.027.015	3.015,03 D	
		02/12 1619 27015-6 ISABELLA A L B			
02/12/2015		+ Transferência on line	662.300.000.023.503	1.501,00 D	
		02/12 2300 23503-2 ABRAAO SAMPAIO			
02/12/2015		+ Transferência on line	665.898.000.009.660	17.129,98 D	
		02/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA			
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.201	115,89 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.202	27,78 D	
		CELPE			
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.203	690,75 D	
		CELPE			
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.204	147,90 D	
		CELPE			
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.205	54,39 D	
		CELPE			
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.501,00 D	
		237 2530 03828326471 RAPHAEL ALMEIDA G			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.016.808	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.692,57 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.421.000.016.073	4.500,00 D	
		03/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO			
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	500,00 D	
		237 2530 26990059400 MONICA MARIA BEZE			
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.302	600,00 D	
		237 6989 10557145457 RUY CABRAL DA SIL			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.117.013	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.117.014	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.615,70 C	0,00 C
04/12/2015		Cheque Compensado	850.850	30,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	603,70 D	
		237 6989 001188439000152 M J DOS SANTO			
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.902	241,00 D	
		237 6989 001219705000167 M DAS DORES D			
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.903	300,00 D	
		237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS			
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.206.137	7,85 D	
		Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.206.138	7,85 D	
		Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.206.139	7,85 D	
		Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.168,25 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.834.000.002.132	44.700,00 C	
		10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135829e



10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS	660.834.000.058.044	139.378,77 C	
10/12/2015	DOC devolvido	1	241,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE	660.196.000.007.988	20.040,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	287,59 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	17.752,22 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS	660.834.000.021.320	176,18 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0834 27242-6 MARIA JOSINEID	660.834.000.027.242	575,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 1836 9680-6 OXIL GASES EQU	661.836.000.009.680	6.361,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2529 42521-4 S I N S M U C	662.529.000.042.521	733,97 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA	668.264.000.000.416	7.429,20 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.001	84.302,70 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.002	14.193,23 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	121.003	2.108,63 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.004	6.018,31 D	
10/12/2015	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	121.005	650,00 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA	121.006	2.972,35 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.007	1.089,00 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.008	63,87 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.009	266,37 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	121.010	33,65 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	121.011	113,56 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	121.012	34,32 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	121.013	33,65 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	121.014	187,56 D	
10/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.015	571,59 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.253.162	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.253.163	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.253.164	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.253.165	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.253.166	7,85 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.286,57 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G	660.834.000.020.703	1.680,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	662.559.000.011.803	5.850,00 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.101	525,00 D	



237 2530 90601556453 EDWILSON FERREIRA

11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.031.174	7,85 D	
	Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.062,85 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.710.510.006.578	1.026,00 D	
	14/12 1710 510006578-4 VIVIANE RODRIG			
14/12/2015	+ Transferência on line	662.559.000.010.270	5.100,00 D	
	14/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.126,00 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	660.159.000.026.266	406,65 D	
	15/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
15/12/2015	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	465,75 D	
	15/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.501	100,00 D	
	104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE			
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.502	300,00 D	
	237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS			
15/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	12.255,80 D	
	104 0051 008179270000113 MACHADO E SOB			
15/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.504	585,51 D	
	GPS- Ident.: 8179270000113 - 11/2015			
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.031.203	7,85 D	
	Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.031.204	7,85 D	
	Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.031.205	7,85 D	
	Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	Cheque Compensado	850.865	140,00 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.277,26 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	18.000,00 C	
	16/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
16/12/2015	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	21.000,00 C	
	16/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
16/12/2015	DOC devolvido	200.002	100,00 C	
16/12/2015	Cheque	850.871	40,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.013.705	2.067,83 D	
	16/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
16/12/2015	+ Transferência on line	665.742.000.017.389	517,10 D	
	16/12 5742 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
16/12/2015	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	6.004,80 D	
	16/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.018,79 D	
	104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS			
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.002,38 D	
	104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.024.328	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.024.329	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.433,40 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	700,00 D	
	17/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.501,00 D	
	237 6989 24972959487 ROZIMERE GONCALVE			
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.702	238,00 D	
	237 2530 63204479315 EDIMARA DE LIMA G			
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.703	180,00 D	
	237 6989 03032356407 MARIA LUCIANA DA			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.028.288	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.028.289	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.028.290	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	Cheque Compensado	850.853	260,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135829e



17/12/2015	Cheque Compensado	850.869	270,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	850.870	70,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.242,55 C	
18/12/2015	Cheque	850.873	240,00 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.801	39.913,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	Cheque Compensado	850.854	30,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	850.863	120,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	850.864	70,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	850.874	240,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	850.877	90,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	850.878	20,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.723,84 C	0,00 C
21/12/2015	+ INSS Arrecadação	122.101	2.901,90 D	
	GPS- Ident.: 12680370000104 - 13/2015			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.102	608,00 D	
	237 6989 02898558451 ANGELA MARIA DA C			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.077.881	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	Cheque Compensado	850.814	10,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	850.852	50,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	850.856	30,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	850.861	20,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	850.868	200,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.827,75 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.834.000.058.044	55.100,85 C	
	22/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.201	90,00 D	
	237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.202	90,00 D	
	237 6989 02898558451 ANGELA MARIA DA C			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.030.395	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.030.396	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	Cheque Compensado	850.848	40,00 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	850.849	20,00 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	850.851	40,00 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	850.862	80,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.725,15 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	18.000,00 C	
	23/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	29.908,54 D	
	237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.302	241,00 D	
	237 6989 43928862472 MARIA DAS DORES D			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.303	238,00 D	
	237 2530 05286178421 JULIANA CLAUDIA M			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.304	238,00 D	
	237 6989 06077380490 ELIENAI GABRIELE			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.305	360,00 D	
	237 6989 68724829404 WANDERLEY LAUREAN			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.032.817	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.032.818	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.032.819	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.032.820	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.032.821	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	Cheque Compensado	850.830	20,00 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	850.858	20,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.064,79 C	0,00 C



24/12/2015	Cheque	850.855	30,00 D	
24/12/2015	Cheque Compensado	850.822	20,00 D	
24/12/2015	Cheque Compensado	850.857	50,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
29/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	122.901	11.679,80 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.050.603	7,85 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	850.859	50,00 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	850.872	30,00 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	850.875	10,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.777,65 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	660.834.000.011.155	59.500,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS	660.834.000.058.044	55.053,25 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0834 1085-5 JANE CLEIDE DO	660.834.000.001.085	1.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	17.592,69 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO	661.421.000.016.073	4.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 2559 10270-9 J C CONTABILID	662.559.000.010.270	6.800,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	123.001	54.229,94 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE	123.002	5.299,87 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 15726690478 ISRAEL ALVES DA S	123.003	2.975,03 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3045 03184320561 SANNA PAULA PIRES	123.004	5.281,15 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4019 73249220400 ZENILDO MEDEIRO D	123.005	1.000,00 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.006	564,66 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 09254659410 GIULLYAN DAYANA B	123.007	90,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS	123.008	300,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 02898558451 ANGELA MARIA DA C	123.009	180,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE	123.010	90,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.898	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.899	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.900	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.901	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.902	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.903	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.904	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.905	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.182.906	7,85 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	850.860	20,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.559,26 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2016 1.



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	10.210,96 D	
		14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.210,96 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e



Consultas
- Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 847418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e

Cliente

Agência 834-6
Conta 22608-4 FMS/BARRA G-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66.279,20			21.824,452905		
14/12/2015	RESGATE	10.210,96			3.350,092516	3,047963586	18.474,360389
	Aplicação 05/02/2015	10.210,96			3.350,092516		
31/12/2015	SALDO ATUAL	56.556,72			18.474,360389		18.474,360389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.279,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.210,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,48
SALDO ATUAL =	56.556,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2016 1.



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22609-2 FMS-BARRA G-FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Emissão de DOC 237 2530 01484506448 WILMA DO CARMO VI	120.101	506,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	506,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.760.000.012	10.140,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.793.000.011	1.115,40 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.015	33.390,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022.000.015	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.015	13.380,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.974.000.011	21.192,60 C	
02/12/2015		+ Pcto conta água COMPESA	120.201	49,09 D	
02/12/2015		+ Pcto conta água COMPESA	120.202	34,32 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	99.134,59 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferido para Poupança 03/12 1830 510006570-9 SEVERINA MARIA	661.830.510.006.570	300,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC 237 6989 61154814491 EDELWEIS BEZERRA	120.301	700,00 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 81144067472 CARLA MARIA DE SO	120.302	1.007,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.007,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	660.159.000.026.266	318,80 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 0834 18074-2 DENIVALDO RIBE	660.834.000.018.074	479,75 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 0834 26263-3 LAERCIO LUIS D	660.834.000.026.263	570,00 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.901	24,44 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC 237 6989 24972959487 ROZIMERE GONCALVE	120.902	270,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC 237 6989 07222121439 RENATA DA SILVA	120.903	90,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC 237 3211 05696374492 WELLANE BARROS CO	120.904	90,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.842,99 C	0,00 C
10/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.001	94,68 D	
10/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.002	163,91 D	
10/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.003	109,73 D	
10/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.004	15,38 D	
10/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.005	132,55 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	516,25 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 1421 12599-7 CARLOS MAGNO	661.421.000.012.599	2.000,00 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 63204479315 EDIMARA DE LIMA G	121.701	180,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.180,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 07648216442 LORENA DAVILLA DE	121.801	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 07558138477 KAREN FERNANDA RA	121.802	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 02920632450 JOSE HELENILDO FA	121.803	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 01124847430 ELIANE BATISTA GO	121.804	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 80802222404 SIRLANE JOANA DOS	121.805	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 03161482450 GILVANEIDE CORDEI	121.806	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 18748210463 SAADIA SUELY TORR	121.807	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 10548389411 FERNANDA LARIZA D	121.808	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 03654504485 GLEICIELLY OLIVEI	121.809	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 03137679478 NEUBES JOSE DOS S	121.810	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 02295811457 GILDO FERREIRA DE	121.811	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 85529990487 HOSANA EUNICE DA	121.812	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 01484506448 WILMA DO CARMO VI	121.813	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 04928876407 MARKILENE DE LIMA	121.814	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 91955211434 SALETE MARCIANA D	121.815	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 03770687485 EDJANE MARIA BATI	121.816	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 08520381430 RENATA DANTAS DA	121.817	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 05137865460 AMANDA GABRIELA D	121.818	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 07503984422 RUTH SUZANNE MAXI	121.819	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 03654902456 JOAO AUGUSTO DE A	121.820	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 06604698475 LUCIENE ALVES DA	121.821	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 15174055808 LUCIANA MARIA ROC	121.822	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 02608810403 MARIA JOSE DE SOU	121.823	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 99849313404 SEVERINA VALDECI	121.824	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 03416649443 JOSE ERIVALDO DA	121.825	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 06315436439 JULLIANE TRYCIA D	121.826	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 03762286442 TAIZE AMARA DOS S	121.827	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 3211 01455449407 ELI SUELLEN BARBO	121.828	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 06604521460 ANDRELLE NAYARA C	121.829	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 85530239404 EDUARDO JOSE DA S	121.830	300,00 D	



18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 79302211487 JOSE HELENO DA SI	121.831	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 02252974427 EDNALVA MARIA DA	121.832	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 02754009485 ALECSANDRA DE LIM	121.833	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 02551722810 LUCIENE TEREZA BE	121.834	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 06892675417 ELENISE FERREIRA	121.835	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 09036594413 LUTHIANE STEFANY	121.836	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 09667529452 KATIA VIEIRA DA S	121.837	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 77257804400 LOURIVAL FERREIRA	121.838	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 05958975412 LEONARDO ARISTOTI	121.839	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 02541452489 SONIVALDO DE SOUZ	121.840	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 03414772493 CICERO JOAQUIM CR	121.841	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 02246795460 JOSE WAGNER LEOPO	121.842	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 00943168481 MARIA RISONEIDE D	121.843	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 02262963428 MARIA NAZARE DOS	121.844	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 43928846434 MEYRE LUCE LIBERA	121.845	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 04664510403 KELMA GONCALVES D	121.846	300,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 24972959487 ROZIMERE GONCALVE	121.847	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2836 35519355487 ADENILSON SILVA C	121.848	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 63204479315 EDIMARA DE LIMA G	121.849	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2530 03922328474 JULIANA CARNEIRO	121.850	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6989 09254659410 GIULLYAN DAYANA B	121.851	600,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.200,00 C	0,00 C
21/12/2015	DOC devolvido	100.010	600,00 C	
21/12/2015	DOC devolvido	600.006	300,00 C	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	122.101	88.700,62 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	122.102	17.197,39 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 24972959487 ROZIMERE GONCALVE	122.103	1.007,00 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC 237 3190 07345414493 RENATA PEIXOTO AN	122.104	703,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	106.708,01 C	0,00 C
22/12/2015	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.012	10.140,00 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.179.000.011	21.192,60 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.419.000.011	1.115,40 C	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	122.201	25.602,10 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.845,90 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e

Cliente

Agência 834-6
Conta 22609-2 FMS/BARRA G-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	364.013,24			119.862,494699		
01/12/2015	RESGATE	506,00			166,554750	3,038040037	119.695,939949
	Aplicação 03/09/2015	506,00			166,554750		
02/12/2015	APLICAÇÃO	99.134,59			32.619,181224	3,039150165	152.315,121173
03/12/2015	RESGATE	2.007,00			660,141988	3,040255030	151.654,979185
	Aplicação 03/09/2015	2.007,00			660,141988		
09/12/2015	RESGATE	1.842,99			605,310233	3,044703194	151.049,668952
	Aplicação 03/09/2015	1.842,99			605,310233		
10/12/2015	RESGATE	516,25			169,496046	3,045793766	150.880,172906
	Aplicação 03/09/2015	516,25			169,496046		
17/12/2015	RESGATE	2.180,00			714,449057	3,051302230	150.165,723849
	Aplicação 03/09/2015	2.180,00			714,449057		
18/12/2015	RESGATE	19.200,00			6.290,101154	3,052415141	143.875,622695
	Aplicação 03/09/2015	19.200,00			6.290,101154		
21/12/2015	RESGATE	106.708,01			34.945,592575	3,053547018	108.930,030120
	Aplicação 03/09/2015	16.034,62			5.251,145543		
	Aplicação 10/09/2015	31.244,52			10.232,205287		
	Aplicação 14/09/2015	3.090,64			1.012,147142		
	Aplicação 15/09/2015	6.086,11			1.993,129464		
	Aplicação 02/10/2015	50.252,12			16.456,965139		
22/12/2015	APLICAÇÃO	6.845,90			2.241,140026	3,054650722	111.171,170146
31/12/2015	SALDO ATUAL	340.335,27			111.171,170146		111.171,170146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.013,24
APLICAÇÕES (+)	105.980,49
RESGATES (-)	132.960,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.301,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.301,79
SALDO ATUAL =	340.335,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2016 1.



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22611-4 FMS-BARRA G-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	665.986.000.000.890	1.800,00 D	
		09/12 5986 890-7 SERVMED COMERC			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	660.094.000.026.928	643,35 D	
		17/12 0094 26928-7 JOSE NERGINO S			
17/12/2015		+ Transferência on line	661.421.000.012.599	7.000,00 D	
		17/12 1421 12599-7 CARLOS MAGNO			
17/12/2015		+ Transferência on line	662.811.000.123.948	172,56 D	
		17/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
17/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.010.503	874,00 D	
		17/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.022,44 D	
		104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.732,50 D	
		104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.444,85 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.628.000.015	18.284,63 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.101	595,00 D	
		237 3211 91955610487 EVALDO BIBIANO DE			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.102	450,00 D	
		237 6989 40480747415 JOSE JAILSON BARR			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.103	410,00 D	
		237 6989 01804688479 JEFFERSON BARBOSA			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.104	90,00 D	
		237 2530 45686440468 EDMILSON DA SILVA			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.105	190,00 D	
		237 6989 30483022802 PAULO ROBERTO DA			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.106	280,00 D	
		237 6989 07090241424 CARLOS JOSE DOS S			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.107	30,00 D	
		237 2530 13777220400 JOSE ALVES SILVEI			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.108	140,00 D	
		237 6989 06865731450 ITALO PAIXAO DA S			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.109	140,00 D	
		237 6989 02471454402 JOSE EDSON DE PAU			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.110	705,00 D	
		237 6989 98733966834 JOSE GILDO FRANCI			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.111	720,00 D	
		237 6989 07535159460 CARLOS CICERO DA			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.112	370,00 D	
		237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.113	190,00 D	
		237 2530 02764395469 VALERIA HOLANDA D			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.114	370,00 D	
		237 2530 01245504444 MARIA GERCINA DA			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.115	330,00 D	
		237 2530 02626895458 MARILEIDE DA SILV			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.116	280,00 D	
		237 2530 04009006455 JUCILENE BARBOSA			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.117	535,00 D	
		237 2530 04928869460 IRIA IEDA DA SILV			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.118	80,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e



	237 6989 05011084400 NATALIA MARIA DA				
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.119	190,00 D		
	237 2530 27477013879 CICERO VANDERLEY				
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.120	250,00 D		
	237 2530 06604586405 LUANA RAFAELA SIL				
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.121	60,00 D		
	237 6989 03418460402 NILTON ANTONIO DO				
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.122	310,00 D		
	237 6989 15701579875 ELIANE MARLUCE DO				
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.123	80,00 D		
	237 6989 22094075400 MARIA JOSE MARQUE				
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.124	70,00 D		
	237 2530 86917170410 AIEDIJA DE CARVAL				
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.125	340,00 D		
	237 2530 87915170449 MARIA DE FATIMA P				
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.079,63 D	0,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	660.159.000.003.528	580,00 D		
	22/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP				
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:847418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e

Cliente

Agência 834-6
Conta 22611-4 FMS/BARRA G-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47.686,76			15.702,325372		
09/12/2015	RESGATE	1.800,00			591,190630	3,044703194	15.111,134742
	Aplicação 10/09/2015	1.800,00			591,190630		
17/12/2015	RESGATE	16.444,85			5.389,453014	3,051302230	9.721,681728
	Aplicação 10/09/2015	9.076,92			2.974,768117		
	Aplicação 14/10/2015	7.367,93			2.414,684897		
21/12/2015	APLICAÇÃO	11.079,63			3.628,445848	3,053547018	13.350,127576
22/12/2015	RESGATE	580,00			189,874409	3,054650722	13.160,253167
	Aplicação 14/10/2015	580,00			189,874409		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.288,31			13.160,253167		13.160,253167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.686,76
APLICAÇÕES (+)	11.079,63
RESGATES (-)	18.824,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,77
SALDO ATUAL =	40.288,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2016 1.



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22612-2 FMS-BARRA G-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	661.850.000.011.661	747,30 D	
		08/12 1850 11661-0 ARTE PRINT SER			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	747,30 C	0,00 C
14/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	163	3.771,00 C	
		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.771,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.701	90,00 D	
		237 2530 10519361440 TIAGO DA SILVA NA			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.007,00 D	
		237 2530 03922328474 JULIANA CARNEIRO			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.102	300,00 D	
		237 2530 01172812470 JOSE WALTERLANIO			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.103	300,00 D	
		237 2530 06086361428 NADJA MARIA DA SI			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.104	300,00 D	
		237 6989 03926107448 ROSETE MARIA DE O			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.105	300,00 D	
		237 6989 10519361440 TIAGO DA SILVA NA			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.106	300,00 D	
		237 2530 05782393459 TIAGO SALES DA SI			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.107	300,00 D	
		237 2530 48756717415 CELSO LUIZ BEZERR			
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.807,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135829e

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Cliente

Agência 834-6
Conta 22612-2 FMS/BARRA G-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	74.387,41			24.494,331161		
08/12/2015	RESGATE	747,30			245,531740	3,043598353	24.248,799421
	Aplicação 05/01/2015	747,30			245,531740		
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.771,00			1.237,219505	3,047963586	25.486,018926
17/12/2015	RESGATE	90,00			29,495603	3,051302230	25.456,523323
	Aplicação 05/01/2015	90,00			29,495603		
21/12/2015	RESGATE	2.807,00			919,258811	3,053547018	24.537,264512
	Aplicação 05/01/2015	2.807,00			919,258811		
31/12/2015	SALDO ATUAL	75.117,47			24.537,264512		24.537,264512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.387,41
APLICAÇÕES (+)	3.771,00
RESGATES (-)	3.644,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,36
SALDO ATUAL =	75.117,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
12680370/0001-04 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINB Banco 001 Conta 25.399-5	

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	14.894,80

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	14.894,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Cliente

Agência 834-6
Conta 25399-5 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.775,90			4.865,416137		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.894,80			4.865,416137		4.865,416137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.775,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,90
SALDO ATUAL =	14.894,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135825e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Cliente

Agência 834-6
Conta 24550-X FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49,50			16,298321		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49,90			16,298321		16,298321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	49,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Cliente

Agência 834-6
Conta 24549-6 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51,91			17,093335		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52,33			17,093335		17,093335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	52,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135825e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Cliente

Agência 834-6
Conta 24551-8 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36.532,16			12.029,331483		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.826,15			12.029,331483		12.029,331483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 36.532,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 293,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 293,99
SALDO ATUAL = 36.826,15

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135825e



Consultas
- Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.



Cliente

Agência 834-6
Conta 25639-0 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41,39			13,629818		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41,73			13,629818		13,629818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	41,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135826e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2016 1.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8a7418e1-7b34-438b-b58c-9c767135825e

Cliente

Agência 834-6
Conta 26002-9 FUNDO M S BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	120.644,69			39.725,953937		
01/12/2015	RESGATE	20,00			6,583192	3,038040037	39.719,370745
	Aplicação 10/11/2015	20,00			6,583192		
02/12/2015	RESGATE	25.692,57			8.453,866576	3,039150165	31.265,504169
	Aplicação 10/11/2015	25.374,29			8.349,139976		
	Aplicação 25/11/2015	318,28			104,726600		
03/12/2015	RESGATE	5.615,70			1.847,114780	3,040255030	29.418,389389
	Aplicação 25/11/2015	5.615,70			1.847,114780		
04/12/2015	RESGATE	30,00			9,863986	3,041366856	29.408,525403
	Aplicação 25/11/2015	30,00			9,863986		
09/12/2015	RESGATE	1.168,25			383,699141	3,044703194	29.024,826262
	Aplicação 25/11/2015	1.168,25			383,699141		
10/12/2015	APLICAÇÃO	18.286,57			6.003,876626	3,045793766	35.028,702888
11/12/2015	RESGATE	8.062,85			2.646,282190	3,046859488	32.382,420698
	Aplicação 25/11/2015	8.062,85			2.646,282190		
14/12/2015	RESGATE	6.126,00			2.009,866531	3,047963586	30.372,554167
	Aplicação 25/11/2015	6.126,00			2.009,866531		
15/12/2015	RESGATE	14.277,26			4.682,487371	3,049076029	25.690,066796
	Aplicação 25/11/2015	14.277,26			4.682,487371		
16/12/2015	APLICAÇÃO	18.433,40			6.043,334699	3,050203392	31.733,401495
17/12/2015	RESGATE	3.242,55			1.062,677426	3,051302230	30.670,724069
	Aplicação 25/11/2015	3.242,55			1.062,677426		
18/12/2015	RESGATE	40.723,84			13.341,514217	3,052415141	17.329,209852
	Aplicação 25/11/2015	19.109,41			6.260,422647		
	Aplicação 30/11/2015	21.614,43			7.081,091570		
21/12/2015	RESGATE	3.827,75			1.253,542185	3,053547018	16.075,667667
	Aplicação 30/11/2015	3.827,75			1.253,542185		
22/12/2015	APLICAÇÃO	54.725,15			17.915,354317	3,054650722	33.991,021984
23/12/2015	RESGATE	13.064,79			4.275,443750	3,055774035	29.715,578234
	Aplicação 30/11/2015	12.310,05			4.028,456342		
	Aplicação 10/12/2015	754,74			246,987408		
24/12/2015	RESGATE	100,00			32,713094	3,056879872	29.682,865140
	Aplicação 10/12/2015	100,00			32,713094		
29/12/2015	RESGATE	11.777,65			3.850,012271	3,059120120	25.832,852869
	Aplicação 10/12/2015	11.777,65			3.850,012271		
30/12/2015	APLICAÇÃO	14.559,26			4.757,547079	3,060245071	30.590,399948
31/12/2015	SALDO ATUAL	93.648,31			30.590,399948		30.590,399948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.644,69
APLICAÇÕES (+)	106.004,38
RESGATES (-)	133.729,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,45
SALDO ATUAL =	93.648,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825

Últimos 12 meses 8,7825



Transação efetuada com sucesso por: J8564969 ROZIMERE GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7418e1-7b34-438b-b58c-9e767135826e