



**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

31/01/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	2.150,02
------------	-------------------	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: https://etecac.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



A33B22092012b490034  
22/03/2018 09:39:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Asses em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 85711114-0513-482c-b097-15379f69626b

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 9122-7 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			-0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
22/03/2018 R\$ 2,80. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B22092012649003  
22/03/2018 09:38:33

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 9122-7 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

279,44

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

31/01/2017

BLOQUEIO

7.159,21

7.159,21

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.438,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/epv/validar>  
Processo: 8571111F-05F3-482c-b097-15379f69626b  
Código do documento: 8571111F-05F3-482c-b097-15379f69626b



A33B2209201201000000  
22/03/2018 09:40:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			-0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B220920126 .....  
22/03/2018 09:42:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

**Cliente**  
Agência 834-6  
Conta 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	279,13			78,966598		
29/12/2017	SALDO ATUAL	279,74			78,966598		78,966598

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	279,74

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

Page 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAC FMS Banco 001 Conta 22.611-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.137,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.137,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: <https://etecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



## Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b  
 A33S22083206224501  
 22/03/2018 08:42:38

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 22611-4 FMS-BARRA G-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.811.000.123.948	842,02 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.811.000.123.948	4.079,20 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.988.000.622.432	3.113,27 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.988.000.622.432	3.560,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.594,49 C	0,00
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.332.000.012	2.393,28 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.393,28 D	0,00
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000.015	12.702,64 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	110,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	140,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	250,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	140,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	20,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	70,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	40,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	250,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	390,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	20,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	120,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	50,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	100,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	100,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	170,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	480,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	170,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	130,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	180,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	460,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	660,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	250,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	430,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.972,64 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	662.239.000.017.750	3.000,30 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,30 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.020.703	1.190,00 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.028.206	942,00 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.028.206	726,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.858,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	662.365.000.003.406	1.100,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.021.868	1.875,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	661.836.000.009.680	960,00 D	
27/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.701	223,43 D	
27/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.702	284,60 D	



22/03/2018

Banco do Brasil



27/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.703	43,78 D
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.386,81 C
31/12/2017	SALDO		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



A33S22083206224503  
22/03/2018 09:03:3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.cepe.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8571191f-05f3-5982c-b097-15379f69626b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 834-6  
 Conta 22611-4 FMS/BARRA G-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.699,58			3.592,780544		
01/12/2017	RESGATE	11.594,49			3.279,712223	3,535215657	313,068321
	Aplicação 14/11/2017	11.594,49			3.279,712223		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.393,28			676,571427	3,537364872	989,639741
12/12/2017	APLICAÇÃO	7.972,64			2.253,409021	3,538035006	3.243,048766
14/12/2017	RESGATE	3.000,30			847,833798	3,538783198	2.395,214977
	Aplicação 14/11/2017	1.107,88			313,068321		
	Aplicação 08/12/2017	1.892,42			534,765477		
18/12/2017	RESGATE	2.858,00			807,449454	3,539540443	1.587,765511
	Aplicação 08/12/2017	501,93			141,805950		
	Aplicação 12/12/2017	2.356,07			665,643504		
21/12/2017	RESGATE	1.100,00			310,673618	3,540693302	1.277,091893
	Aplicação 12/12/2017	1.100,00			310,673618		
27/12/2017	RESGATE	3.386,81			956,230793	3,541833232	320,861106
	Aplicação 12/12/2017	3.386,81			956,230793		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.136,67			320,861106		320,861106

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.699,58
APLICAÇÕES (+)	10.365,92
RESGATES (-)	21.939,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	1.136,67

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4

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

31/01/2017

BLOQUEIO

976,91

97

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validar/ocscs/ocscs.htm Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



A33B220920126 .....  
22/03/2018 09:43:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22515-0 PM -B GUABI-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B220920126  
22/03/2018 09:43:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 22515-0 PM /B GUABI-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45,48			12,865539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45,58			12,865539		12,865539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	45,58

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

586,4

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

586,4



A33S22083206224502  
22/03/2018 08:49:2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: https://stecfoc.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam?Codigo\_documento:857111df-05f3-482c-b097-15379f69626b



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22612-2 FMS-BARRA G-FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.296.000.014	124,06 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.803.000.014	875,94 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	4.000,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	360,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.555.937.000.011	124,06 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	90,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.769.592.000.010	963,30 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	963,30 D	0,00
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.528.000.013	124,06 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.150.000.013	875,94 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.014	3.932,12 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.803.379.000.013	875,94 C	
20/12/2017		+ Impostos	122.001	2.812,50 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.995,56 D	0,00
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.582.000.010	50,70 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	660.196.000.007.988	2.908,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	300,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	300,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	300,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	300,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	300,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	300,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	300,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.257,30 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.961.891.000.013	124,06 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.848.000.010	963,30 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.964.056.000.010	50,70 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.138,06 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.987.981.000.013	124,06 C	
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.992.177.000.013	875,94 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	360,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.387,12 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.747,12 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:



---

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b





A33620110537912801  
20/03/2018 11:16:2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://scte.ce.pf.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=89711411-0513-482c-b097-15379169629b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 22612-2 FMS/BARRA G-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.811,38			1.644,071810		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	1.679,15998
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	1.926,87276
08/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.130,785244	3,537364872	796,08752
	Aplicação 01/11/2017	861,84			243,638111		
	Aplicação 21/11/2017	3.138,16			887,147133		
11/12/2017	RESGATE	360,00			101,761346	3,537689068	694,32617
	Aplicação 21/11/2017	360,00			101,761346		
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	729,39084
18/12/2017	RESGATE	90,00			25,427030	3,539540443	703,96381
	Aplicação 21/11/2017	90,00			25,427030		
19/12/2017	APLICAÇÃO	963,30			272,124059	3,539929551	976,08786
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.995,56			846,128340	3,540313989	1.822,21620
21/12/2017	RESGATE	5.257,30			1.484,822195	3,540693302	337,39401
	Aplicação 21/11/2017	350,71			99,052076		
	Aplicação 23/11/2017	1.016,34			287,046114		
	Aplicação 04/12/2017	124,24			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	877,07			247,712782		
	Aplicação 12/12/2017	124,15			35,064661		
	Aplicação 19/12/2017	963,51			272,124059		
	Aplicação 20/12/2017	1.801,28			508,734326		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.138,06			321,355697	3,541434025	658,7497
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	941,089373
28/12/2017	RESGATE	2.747,12			775,540384	3,542201098	165,548989
	Aplicação 20/12/2017	1.195,12			337,394014		
	Aplicação 26/12/2017	1.138,31			321,355697		
	Aplicação 27/12/2017	413,69			116,790673		
29/12/2017	SALDO ATUAL	586,47			165,548989		165,548989

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.811,38
APLICAÇÕES (+)	7.220,98
RESGATES (-)	12.454,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	586,47

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1627

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1627

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: <https://atcc47ce.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b





A33S22083206224502  
22/03/2018 08:48:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Asses em: https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22610-6 FMS-BARRA G-FNS BLGES  
Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2012		Saldo Anterior			162,73
31/12/2017		SALDO			162,73

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.58

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: <https://eicrede.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



A33S22083206224501  
22/03/2018 08:48:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.244.378.000.015	6.552,32 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.552,32 D	0,00
05/12/2017		+ Transferência enviada	662.811.000.225.728	5.636,50 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.636,50 C	0,00
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.681.619.000.015	6.552,32 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.552,32 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	662.811.000.225.728	5.288,15 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.288,15 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33620110537912801  
20/03/2018 11:17:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assine em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 22608-4 FMS/BARRA G-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	394,41			111,581050		
01/12/2017	APLICAÇÃO	6.552,32			1.853,442798	3,535215657	1.965,02384
05/12/2017	RESGATE	5.636,50			1.593,982579	3,536111420	371,041269
	Aplicação 08/11/2017	394,56			111,581050		
	Aplicação 01/12/2017	5.241,94			1.482,401529		
18/12/2017	APLICAÇÃO	6.552,32			1.851,178170	3,539540443	2.222,21943
21/12/2017	RESGATE	5.288,15			1.493,535178	3,540693302	728,68426
	Aplicação 01/12/2017	1.313,74			371,041269		
	Aplicação 18/12/2017	3.974,41			1.122,493909		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.581,42			728,684261		728,68426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,41
APLICAÇÕES (+)	13.104,64
RESGATES (-)	10.924,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	2.581,42

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade





A33S22083206224501  
22/03/2018 08:45:5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assesem: https://stecfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 24550-X FMS-BARRA G-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336201105379128014  
20/03/2018 11:22:03**Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 24550-X FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57,61			16,298321		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,74			16,298321		16,298321

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	57,74

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tec.bb.com.br/aapj/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

42.614,70

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2017

CREDITO

94,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

42.520,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/epv/validar/proc.secm Codigo do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

**Extrato conta corrente**A33S220832062245023  
22/03/2018 08:50:33Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Codigo do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 24551-8 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

12/03/2018  
 15379 69626b

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33620110537912801  
20/03/2018 11:22:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Asses em: https://cece.tec.pov.br/aapj/validaDoc.seam?codigo\_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 24551-8 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42.520,69			12.029,331483		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.614,78			12.029,331483		12.029,331483

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.520,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,09
SALDO ATUAL =	42.614,78

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

605

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

605

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assinado em: https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



## Extrato conta corrente

A33S220832062245022  
22/03/2018 08:49:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b>

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 24549-6 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
03/02/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336201105379128016  
20/03/2018 11:25:44

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 24549-6 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60,42			17,093335		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,55			17,093335		17,093335

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	60,55

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/aapj/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f1f-05f3-482c-b097-15379f69626b



**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11  
12680370/0001-04 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	17.236,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	17.236,00



### Extrato conta corrente

A33S220832062245024  
22/03/2018 08:51:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 25399-5 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
25/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336201105379128017  
20/03/2018 11:26:30**Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 25399-5 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.198,03			4.865,416137		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.236,09			4.865,416137		4.865,416137

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.198,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,06
SALDO ATUAL =	17.236,09

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 26.002-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

61.889,50

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

10/10/2017	851610	ELENILDA BENTO	20,00
10/11/2017	851571	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	60,00
10/11/2017	851656	MARIA FIRMINO DA SILVA	20,00
12/12/2017	851660	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SII	260,00
12/12/2017	851678	ALLYSON EWERTON DE MOURA ,	120,00
12/12/2017	851679	SEVERINA ROSENDO DA SILVA	20,00
12/12/2017	851688	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	20,00
12/12/2017	851690	JOSÉ EDSON CIPRIANO DA SILVA	40,00
12/12/2017	851692	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	20,00
12/12/2017	851696	MARIA SUZANA DA SILVA	10,00
12/12/2017	851698	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	20,00
12/12/2017	851700	MARIA MIQUELINE HENRIQUE DE	20,00
29/12/2017	851723	MANOEL ALVES DE ALBUQUERQUE	4.804,61

5.434,81

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

56.454,69



### Extrato conta corrente

A33S220832062245010  
22/03/2018 08:39:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	280,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.084.922	9,40 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	851.651	60,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	349,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.601	59,62 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	851.654	20,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79,62 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	660.834.000.022.609	65.600,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.042.521	794,97 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	62.413,44 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.242,80 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.250.131	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.250.132	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,99 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	130.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.834.000.022.612	4.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.834.000.058.044	79.499,53 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.002.820	800,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.013.304	2.096,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.018.001	14.568,02 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.018.001	16.187,47 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.018.001	15.494,92 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.018.001	7.826,32 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.018.325	1.600,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.020.703	700,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.022.609	65.600,00 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	660.834.510.028.455	1.200,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	662.239.000.017.750	9.841,71 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	662.811.000.123.948	24.743,28 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	662.811.000.225.728	13.083,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	662.988.000.622.432	6.348,26 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	663.433.000.017.389	1.636,25 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.501,61 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.500,00 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.803	583,33 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	150,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	150,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	600,00 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.807	124,85 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.808	121,72 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	684,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	10.251,10 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.000,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b





08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	600,00 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	700,00 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.740	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.741	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.742	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.743	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.744	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.745	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.746	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.747	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.748	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.749	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.750	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.704,29 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.834.000.011.155	13.000,00 C	
11/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	851.586	260,00 D	
11/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	851.621	260,00 D	
11/12/2017	+ Tar Reativ Fornec Cheques	883.451.100.021.327	10,15 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.469,85 D	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.834.000.011.155	16.000,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.834.000.011.155	60.000,00 C	
13/12/2017	Cheque	851.721	8.024,36 D	
13/12/2017	Cheque	851.722	8.024,36 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	12.879,69 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	17.739,30 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.196.000.007.988	13.216,70 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.007,00 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.026.558	9,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.099,19 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.836.000.009.680	9.600,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
15/12/2017	Cheque Compensado	851.693	140,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
18/12/2017	Cheque	851.672	60,00 D	
18/12/2017	Cheque	851.681	260,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	661.421.000.016.073	4.500,00 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.801	78,17 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.802	201,53 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	180,00 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.804	98,06 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.805	39,14 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.806	357,82 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.807	141,89 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.808	40,99 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.809	198,34 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.810	90,99 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.811	88,67 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.812	57,25 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.813	223,51 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.814	590,97 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.815	80,90 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	2.424,80 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.414.259	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.414.260	9,40 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	851.668	380,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.111,83 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b)



19/12/2017	Cheque Compensado	851.662	260,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	851.663	20,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	851.664	260,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	851.666	20,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	851.673	40,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	851.674	20,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	851.697	20,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.834.000.011.155	51.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.834.000.058.044	54.154,94 C	
20/12/2017	Cheque	851.665	240,00 D	
20/12/2017	Cheque	851.677	130,00 D	
20/12/2017	Cheque	851.686	20,00 D	
20/12/2017	Cheque	851.691	40,00 D	
20/12/2017	Cheque	851.695	40,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	51.764,03 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.002	28.951,43 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	150,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	90,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.641	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.642	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.643	9,40 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.670	100,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.671	100,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.675	260,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.683	100,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.689	20,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.121,28 D	0,00 C
21/12/2017	Cheque Compensado	851.694	20,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
22/12/2017	Cheque Compensado	851.661	260,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	851.669	180,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	851.680	80,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	851.687	20,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	660.834.000.027.549	684,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	851.685	60,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	744,00 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque	851.684	10,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.446.000.008.138	1.501,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.421.000.017.773	3.000,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.382,61 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	361,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.500,00 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.029.551	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.029.552	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.029.553	9,40 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	851.667	180,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	851.682	100,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	851.699	20,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.082,81 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	9.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.834.000.058.044	66.479,09 C	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.223,44 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	230,00 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.803	4.443,49 D	



22/03/2018

Banco do Brasil



28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.443	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.444	9,40 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	522,10 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	46.041,26 D	0,00 C
29/12/2017	Cheque Compensado	851.676	40,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33620110537912801  
20/03/2018 11:27:07Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 26002-9 FUNDO M S BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	631,64			178,694016		
05/12/2017	RESGATE	349,40			98,809104	3,536111420	79,884912
	Aplicação 16/11/2017	349,40			98,809104		
06/12/2017	RESGATE	79,62			22,513388	3,536562395	57,371524
	Aplicação 16/11/2017	79,62			22,513388		
07/12/2017	APLICAÇÃO	129,99			36,751577	3,536991062	94,123101
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.704,29			1.612,581739	3,537364872	1.706,704840
11/12/2017	APLICAÇÃO	12.469,85			3.524,857544	3,537689068	5.231,562384
13/12/2017	APLICAÇÃO	15.099,19			4.267,200837	3,538429358	9.498,763221
14/12/2017	RESGATE	9.600,00			2.712,791222	3,538783198	6.785,971999
	Aplicação 16/11/2017	203,03			57,371524		
	Aplicação 07/12/2017	130,06			36,751577		
	Aplicação 08/12/2017	5.706,59			1.612,581739		
	Aplicação 11/12/2017	3.560,32			1.006,086382		
15/12/2017	RESGATE	140,00			39,557405	3,539160380	6.746,414594
	Aplicação 11/12/2017	140,00			39,557405		
18/12/2017	RESGATE	10.111,83			2.856,820020	3,539540443	3.389,594574
	Aplicação 11/12/2017	8.775,28			2.479,213757		
	Aplicação 13/12/2017	1.336,55			377,606263		
19/12/2017	RESGATE	640,00			180,794558	3,539929551	3.708,800016
	Aplicação 13/12/2017	640,00			180,794558		
20/12/2017	APLICAÇÃO	23.121,28			6.530,855757	3,540313989	10.239,655773
21/12/2017	RESGATE	20,00			5,648611	3,540693302	10.234,007162
	Aplicação 13/12/2017	20,00			5,648611		
22/12/2017	RESGATE	540,00			152,496288	3,541069804	10.081,510874
	Aplicação 13/12/2017	540,00			152,496288		
26/12/2017	RESGATE	744,00			210,084388	3,541434025	9.871,426486
	Aplicação 13/12/2017	744,00			210,084388		
27/12/2017	RESGATE	19.082,81			5.387,834139	3,541833232	4.483,592347
	Aplicação 13/12/2017	11.831,74			3.340,570729		
	Aplicação 20/12/2017	7.251,07			2.047,263410		
28/12/2017	APLICAÇÃO	46.041,26			12.997,923812	3,542201098	17.481,516159
29/12/2017	RESGATE	40,00			11,291229	3,542572639	17.470,224930
	Aplicação 20/12/2017	40,00			11,291229		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.889,54			17.470,224930		17.470,224930

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,64
APLICAÇÕES (+)	102.565,86
RESGATES (-)	41.347,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,70
SALDO ATUAL =	61.889,54

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

20/03/2018

Banco do Brasil



Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

482

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

482

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



## Extrato conta corrente

A33S220832062245026  
22/03/2018 08:51:48

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 25639-0 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33620110537912802  
20/03/2018 11:27:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 25639-0 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48,18			13,629818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48,28			13,629818		13,629818

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	48,28

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

355.275,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

355.275,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



## Extrato conta corrente

A33S220832062245012  
22/03/2018 08:41:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22609-2 FMS-BARRA G-FNS BLATB  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.018.001	20.564,46 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	665.898.000.001.400	39.461,51 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.024,05 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62.050,02 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.023.333	800,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	661.003.000.051.004	1.007,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	800,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.000,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.007,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.614,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.015	30.459,33 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.834.000.026.002	65.600,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.140,67 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	660.834.000.026.002	65.600,00 C	
08/12/2017		+ TED Devolvida	600.002	121,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	662.811.000.225.728	5.198,20 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	662.811.000.225.728	930,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	662.988.000.622.432	6.014,60 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.000,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.460,09 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	646,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	121,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.351,11 D	0,00 C
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.101	41,38 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.102	40,98 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.103	60,29 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.104	137,13 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.105	199,42 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.106	319,59 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.107	237,04 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.108	207,65 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.109	262,40 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.110	1.507,94 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	90,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.103,82 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.535,45 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	18.388,67 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	660.196.000.007.988	2.480,55 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	660.196.000.007.988	2.484,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.888,67 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.015	16.725,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.014	24.082,50 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.015	44.085,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.771.000.012	4.056,00 C	



22/03/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.644.047.000.015	20.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.643.000.016.292	1.800,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	90,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	107.058,50 D	0,00 C
15/12/2017	+ Ordem Bancária	6.678.118.000.014	1.318,20 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.318,20 D	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.603.000.014	1.267,50 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.568.000.015	18.800,00 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.729.040.000.014	25.045,80 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	660.834.000.023.137	1.007,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	660.834.000.026.263	655,50 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	660.834.000.026.263	1.054,50 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	270,00 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.802	80,29 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.046,01 D	0,00 C
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	750,50 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	750,50 C	0,00 C
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	53.614,19 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	18.322,24 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.003	5.394,00 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.004	16.086,13 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	93.416,56 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.834.000.028.345	446,50 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	104.993,59 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.000,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	890,15 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	10.179,50 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	750,50 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	16.529,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	136.789,24 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.421.000.017.773	2.400,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	664.012.000.015.030	703,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.024,05 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	90,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.217,05 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.196.000.007.988	4.827,35 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.196.000.007.988	5.172,65 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.834.000.018.001	20.504,03 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.834.000.023.333	800,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.104,03 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.247.000.011	6.084,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.084,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33620110537912800  
 20/03/2018 11:13:00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?Codigo\_documento:8571111-0513-482c-b097-15379f69626b

## Cliente

 Agência 834-6  
 Conta 22609-2 FMS/BARRA G-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	557.412,58			157.695,004696		
01/12/2017	RESGATE	62.050,02			17.551,975896	3,535215657	140.143,028806
	Aplicação 31/10/2017	62.050,02			17.551,975896		
05/12/2017	RESGATE	4.614,00			1.304,823138	3,536111420	138.838,205662
	Aplicação 31/10/2017	4.614,00			1.304,823138		
07/12/2017	RESGATE	35.140,67			9.935,187673	3,536991062	128.903,017989
	Aplicação 31/10/2017	35.140,67			9.935,187673		
08/12/2017	APLICAÇÃO	40.351,11			11.407,109942	3,537364872	140.310,127933
11/12/2017	RESGATE	3.103,82			877,358055	3,537689068	139.432,769876
	Aplicação 31/10/2017	3.103,82			877,358055		
13/12/2017	RESGATE	25.888,67			7.316,429180	3,538429658	132.116,340696
	Aplicação 31/10/2017	25.888,67			7.316,429180		
14/12/2017	APLICAÇÃO	107.058,50			30.252,912939	3,538783198	162.369,253635
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.318,20			372,461222	3,539160380	162.741,714857
18/12/2017	APLICAÇÃO	42.046,01			11.878,946060	3,539540443	174.620,660917
19/12/2017	RESGATE	750,50			212,009869	3,539929551	174.408,651048
	Aplicação 31/10/2017	750,50			212,009869		
20/12/2017	RESGATE	93.416,56			26.386,518340	3,540313989	148.022,132708
	Aplicação 31/10/2017	93.416,56			26.386,518340		
21/12/2017	RESGATE	136.789,24			38.633,461961	3,540693302	109.388,670747
	Aplicação 31/10/2017	136.789,24			38.633,461961		
27/12/2017	RESGATE	5.217,05			1.472,980137	3,541833232	107.915,690610
	Aplicação 31/10/2017	5.217,05			1.472,980137		
28/12/2017	RESGATE	33.104,03			9.345,609999	3,542201098	98.570,080611
	Aplicação 31/10/2017	5.815,03			1.641,642895		
	Aplicação 03/11/2017	27.289,00			7.703,967104		
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.084,00			1.717,395977	3,542572639	100.287,476588
29/12/2017	SALDO ATUAL	355.275,67			100.287,476588		100.287,476588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557.412,58
APLICAÇÕES (+)	196.857,82
RESGATES (-)	400.074,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,83
SALDO ATUAL =	355.275,67

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ASPS - LC141 Banco 001 Conta 27.244-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

257,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

257,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://steccfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



**Extrato conta corrente**

A33S22083206224502  
22/03/2018 08:52:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
Conta corrente 27244-2 ASPS-LC141-FMS 260130PE  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
12/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33620110537912802  
20/03/2018 11:28:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 27244-2 ASPS-LC141/FMS 260130PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Seido cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	257,35			72,805163		
29/12/2017	SALDO ATUAL	257,92			72,805163		72,805163

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	257,92

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSCIA Banco 001 Conta 15.263-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 212.339,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 212.339,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



## Extrato conta corrente

A33S22083206224501  
22/03/2018 08:47:0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15263-3 FMS-BARRA G-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33620110537912802  
20/03/2018 11:30:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15263-3 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	211.870,62			59.939,333359		
29/12/2017	SALDO ATUAL	212.339,44			59.939,333359		59.939,333359

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.870,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,82
SALDO ATUAL =	212.339,44

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 15.349-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

206.264,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

206.264,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b



### Extrato conta corrente

A33S22083206224501  
22/03/2018 08:47:3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?codigo=documento:857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15349-4 FMS-BARRA G-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	663.483.000.106.196	105.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33620110537912802  
20/03/2018 11:31:0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:8571111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

#### Ciente

Agência 1710-8  
Conta 15349-4 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	310.632,94			87.879,723877		
21/12/2017	RESGATE	105.000,00			29.655,209035	3,540693302	58.224,514842
	Aplicação 23/03/2017	105.000,00			29.655,209035		
29/12/2017	SALDO ATUAL	206.264,57			58.224,514842		58.224,514842

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.632,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,63
SALDO ATUAL =	206.264,57

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRANS MUNI Banco 001 Conta 58.044-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

Page 1





A33B220920126490029  
22/03/2018 09:37:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 857111f-05f3-482c-b097-15379f69626b

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 58044-9 P M B G PE FUS EC 29  
Período do extrato 01 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	192,59 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.970,98 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.163,57 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.547,40 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.547,40 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.834.000.026.002	217.416,54 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	217.416,54 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.776,21 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.776,21 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	89,39 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.834.000.026.002	75.959,62 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75.870,23 C	
31/01/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B220920126490030  
22/03/2018 09:37:59

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 58044-9 P M B G PE FUS EC 29  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088