



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Conta: 182 498-7 - BB - FNS CONVENIENTE | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: 204.395,09 | Banco: 204.395,09 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 204.395,09 | 204.395,09 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 204.395,09 | 204.395,09 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 204.395,09 | 204.395,09 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE 204.395,09 | Banco: 204.395,09 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 8259-7
Conta corrente 498-7 FMS-S. JOSE-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 25/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 203.968,34 C |
| 22/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 203.968,34 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom. 204.395,09 C
Saldo Disponível 204.395,09 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 204.395,09

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 8259-7 |
| Conta | 498-7 FMS/S. JOSE-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 22/12/2016 | APLICAÇÃO | 203.968,34 | | | 60.972,358741 | 3,345259134 | 60.972,358741 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 204.395,09 | | | 60.972,358741 | | 60.972,358741 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 203.968,34 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 426,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 426,75 |
| SALDO ATUAL = | 204.395,09 |
| Disponível p/ Resg = | 204.395,09 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 22/12/2016 | 909.825.922 | 203.968,34 | 60.972,358741 | 60.972,358741 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE |
|--|
| Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Conta: 4 | 1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 176,64 | 176,64 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 176,64 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 176,64 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 176,64 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE | 176,64 Banco: 176,64 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 09/08/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 176,64 C |
| Saldo Disponível | | | | | 176,64 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 176,64 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25

Cliente

Agência 710-2
Conta 1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 175,30 | | | 52,693296 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 176,64 | | | 52,693296 | | 52,693296 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 175,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,34 |
| SALDO ATUAL = | 176,64 |
| Disponível p/ Resg = | 176,64 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 22/06/2016 | 909.071.022 | 168,69 | 52,793234 | 0,116074 |
| 09/08/2016 | 909.071.009 | 170,10 | 52,577222 | 52,577222 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



| | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------|
| Conta: 181 15.013-4 - BB - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 92,32 |
| | | Banco: | 663,32 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 92,32 |
| | | | 663,32 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2016 | CHEQUE Nº 856212 | 0,00 | 20,00 |
| 31/12/2016 | CHEQUE Nº 858260 | 0,00 | 260,00 |
| 31/12/2016 | CHEQUE Nº 858285 | 0,00 | 145,50 |
| 31/12/2016 | CHEQUE Nº 858286 | 0,00 | 145,50 |
| | | Saldo Parcial: | 92,32 |
| | | | 92,32 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 92,32 |
| | | | 92,32 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE | 92,32 |
| | | Banco: | 92,32 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2016 | | + Transferência on line 01/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | 660.710.000.016.294 | 16.263,66 C | |
| 01/12/2016 | | + Transferência on line 01/12 2238 6127-1 J R CONSTRUOCE | 662.238.000.006.127 | 16.263,66 D | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | Cheque Compensado | 858.228 | 260,00 D | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 260,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | + Transferência on line 06/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | 660.710.000.016.294 | 1.412,11 C | |
| 06/12/2016 | | + Transferência on line 06/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS | 663.243.000.023.127 | 96,99 D | |
| 06/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT | 120.601 | 176,00 D | |
| 06/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN | 120.602 | 67,96 D | |
| 06/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA | 120.603 | 67,96 D | |
| 06/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE | 120.604 | 352,00 D | |
| 06/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE | 120.605 | 317,20 D | |
| 06/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016 | 873.411.200.214.897 | 8,60 D | |
| 06/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016 | 873.411.200.214.898 | 8,60 D | |
| 06/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016 | 873.411.200.214.899 | 8,60 D | |
| 06/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016 | 873.411.200.214.900 | 8,60 D | |
| 06/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016 | 873.411.200.214.901 | 8,60 D | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 291,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line 07/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | 660.710.000.002.901 | 1.184,95 C | |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line 07/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 112,45 C | |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line 07/12 2541 5416-X SINDSUL REGION | 662.541.000.005.416 | 26,40 D | |
| 07/12/2016 | | + Emissão de DOC 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS | 120.701 | 20,28 D | |
| 07/12/2016 | | + Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS | 120.702 | 208,62 D | |
| 07/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016 | 873.421.200.090.630 | 8,60 D | |
| 07/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016 | 873.421.200.090.631 | 8,60 D | |
| 07/12/2016 | | Cheque Compensado | 858.248 | 145,50 D | |
| 07/12/2016 | | Cheque Compensado | 858.249 | 145,50 D | |
| 07/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 733,90 D | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line 08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | 660.710.000.002.901 | 4.700,00 C | |
| 08/12/2016 | | Cheque | 858.247 | 427,50 D | |
| 08/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.272,50 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25



| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 7.691,33 C | |
| | 09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 15.148,53 C | |
| | 09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.672,00 C | |
| | 09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.014.768 | 8.611,30 D | |
| | 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.014.768 | 6.185,07 D | |
| | 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.014.768 | 133,58 D | |
| | 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.014.768 | 218,58 D | |
| | 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.646 | 1.672,00 D | |
| | 09/12 0710 30646-0 LUZINETE MARIA | | | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.031.027.200 | 4.951,82 D | |
| | 09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | | | |
| 09/12/2016 | + TED | 120.901 | 2.730,91 D | |
| | 033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.440.902.510.700 | 8,60 D | 0,00 C |
| | Tarifa referente a 09/12/2016 | | | |
| 13/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.140,00 C | |
| | 13/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 13/12/2016 | Cheque | 858.257 | 260,00 D | |
| 13/12/2016 | Cheque | 858.259 | 220,00 D | |
| 13/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.014.660 | 1.140,00 D | |
| | 13/12 0710 14660-9 CELIO GOMES DE | | | |
| 13/12/2016 | Cheque Compensado | 858.271 | 440,00 D | |
| 13/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 920,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 83.171,61 C | |
| | 14/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 4.334,88 C | |
| | 14/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 14/12/2016 | Cheque | 858.252 | 60,00 D | |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 822,36 D | |
| | 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 8.132,10 D | |
| | 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 36.315,52 D | |
| | 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 32.369,37 D | |
| | 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 5.532,26 D | |
| | 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 14/12/2016 | + Emissão de DOC | 121.401 | 4.334,88 D | |
| | 104 2124 012233295000125 M B DA SILVA | | | |
| 14/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.490.902.525.259 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 14/12/2016 | | | |
| 14/12/2016 | Cheque Compensado | 858.253 | 260,00 D | |
| 14/12/2016 | Cheque Compensado | 858.254 | 260,00 D | |
| 14/12/2016 | Cheque Compensado | 858.256 | 280,00 D | |
| 14/12/2016 | Cheque Compensado | 858.261 | 260,00 D | |
| 14/12/2016 | Cheque Compensado | 858.262 | 260,00 D | |
| 14/12/2016 | Cheque Compensado | 858.270 | 140,00 D | |
| 14/12/2016 | Cheque Compensado | 858.272 | 200,00 D | |
| 14/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.728,60 C | 0,00 C |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.680,60 C | |
| | 15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.412,11 C | |
| | 15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 24.000,00 C | |
| | 15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.420 | 836,00 D | |
| | 15/12 0710 30420-4 JOSE R BERNARD | | | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 663.243.000.023.127 | 96,99 D | |
| | 15/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 836,00 D | |
| | 104 2124 82071896491 JOSIAS RIBEIRO DA | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 176,00 D | |
| | 104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 67,96 D | |
| | 104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 67,96 D | |
| | 104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 352,00 D | |
| | 104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.506 | 317,20 D | |
| | 104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE | | | |
| 15/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.207.274 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 15/12/2016 | | | |
| 15/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.207.275 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 15/12/2016 | | | |
| 15/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.207.276 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 15/12/2016 | | | |
| 15/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.207.277 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 15/12/2016 | | | |
| 15/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.207.278 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 15/12/2016 | | | |
| 15/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.207.279 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 15/12/2016 | | | |
| 15/12/2016 | Cheque Compensado | 858.251 | 260,00 D | |
| 15/12/2016 | Cheque Compensado | 858.263 | 280,00 D | |
| 15/12/2016 | Cheque Compensado | 858.264 | 260,00 D | |
| 15/12/2016 | Cheque Compensado | 858.265 | 280,00 D | |
| 15/12/2016 | Cheque Compensado | 858.269 | 20,00 D | |
| 15/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.191,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2016 | Cheque | 858.268 | 260,00 D | |
| 16/12/2016 | Cheque | 858.275 | 8.000,00 D | |
| 16/12/2016 | Cheque | 858.276 | 8.000,00 D | |
| 16/12/2016 | Cheque Compensado | 858.267 | 20,00 D | |
| 16/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.280,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2016 | Cheque | 858.281 | 8.000,00 D | |
| 19/12/2016 | Cheque Compensado | 858.250 | 800,00 D | |
| 19/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.800,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 2.414,90 C | |
| | 20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 20/12/2016 | + Transferência on line | 663.237.000.017.779 | 1.207,45 D | |
| | 20/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA | | | |
| 20/12/2016 | + Transferência on line | 663.237.000.017.779 | 1.207,45 D | 0,00 C |
| | 20/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 5.000,00 C | |
| | 21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.813,60 C | |
| | 21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 173,96 C | |
| | 21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 835,00 C | |
| | 21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 660.115.000.011.297 | 2.500,00 D | |
| | 21/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 660.115.000.011.297 | 2.500,00 D | |
| | 21/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 664.021.000.007.527 | 317,00 D | |
| | 21/12 4021 7527-2 IVAM M DE LIMA | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 664.021.000.007.527 | 518,00 D | |
| | 21/12 4021 7527-2 IVAM M DE LIMA | | | |
| 21/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.805,00 D | |
| | 104 2124 17915112449 JOSE FRANCISCO DA | | | |
| 21/12/2016 | + Pagto conta telefone | 122.102 | 136,98 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 21/12/2016 | + Pagto conta telefone | 122.103 | 136,98 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 21/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.560.900.026.228 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 21/12/2016 | | | |
| 21/12/2016 | Cheque Compensado | 858.255 | 40,00 D | |
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 140,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 103.541,80 C | |
| | 22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 33.385,00 C | |
| | 22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 4.885,10 C | |
| | 22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 25.059,82 C | |
| | 22/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.833.000.023.169 | 18.000,00 D | |
| | 22/12 1833 23169-X CAMILO ABEL LO | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.833.000.023.169 | 8.000,00 D | |
| | 22/12 1833 23169-X CAMILO ABEL LO | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 662.326.000.072.958 | 2.754,80 D | |
| | 22/12 2326 72958-2 ALCINDO G NETO | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 662.811.000.118.800 | 12.797,20 D | |
| | 22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 662.811.000.118.800 | 12.202,60 D | |
| | 22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 662.811.000.118.800 | 15.139,40 D | |
| | 22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 662.811.000.118.800 | 10.192,10 D | |
| | 22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 662.811.000.118.800 | 9.860,50 D | |
| | 22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 662.889.000.013.702 | 33.276,90 D | |
| | 22/12 2889 13702-2 D D COM LTDA M | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 662.988.000.124.835 | 10.073,10 D | |
| | 22/12 2988 124835-9 PAULA CIBELE D | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 665.119.000.006.681 | 4.549,50 D | |
| | 22/12 5119 SOLUMED D 00013661399000101 | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.511 | 1.892,80 D | |
| | 22/12 8259 511-8 RAIMUNDO NONAT | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.511 | 1.892,80 D | |
| | 22/12 8259 511-8 RAIMUNDO NONAT | | | |
| 22/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 836,00 D | |
| | 104 2124 03546529405 MARIA MARGARETE D | | | |
| 22/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 12.929,00 D | |
| | 237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA | | | |
| 22/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 12.113,62 D | |
| | 237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA | | | |
| 22/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 327,00 D | |
| | 237 2116 003468369000111 I. M. DE LIMA | | | |
| 22/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.901.992.940 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 22/12/2016 | | | |
| 22/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.901.992.941 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 22/12/2016 | | | |
| 22/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.901.992.942 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 22/12/2016 | | | |
| 22/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.901.992.943 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 22/12/2016 | | | |
| 22/12/2016 | Cheque Compensado | 858.266 | 120,00 D | |
| 22/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 120,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.283.142 | 780,00 C | |
| | 23/12 0710 283142-2 PREF SAO JOSE | | | |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.183 | 390,00 D | |
| | 23/12 0710 30183-3 AGNALDO BRAZ F | | | |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.186 | 390,00 D | |
| | 23/12 8259 186-4 VALFRIDO R VIL | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2016 | Cheque Compensado | 858.273 | 145,50 D | |
| 23/12/2016 | Cheque Compensado | 858.274 | 145,50 D | |
| 23/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 291,00 C | |
| 27/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 44.229,98 C | |
| | 27/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 11.399,52 D | |
| | 341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES | | | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 11.399,52 D | |
| | 341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES | | | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 11.399,52 D | |
| | 341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES | | | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 9.997,02 D | |
| | 341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES | | | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.472.922 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 27/12/2016 | | | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.472.923 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 27/12/2016 | | | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.472.924 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 27/12/2016 | | | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.472.925 | 8,60 D | 0,00 C |
| | Tarifa referente a 27/12/2016 | | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 7.840,00 C | |
| | 28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.684,61 C | |
| | 28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 26.000,00 C | |
| | 28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.541.000.005.416 | 26,40 D | |
| | 28/12 2541 5416-X SINDSUL REGION | | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 663.243.000.023.127 | 96,99 D | |
| | 28/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS | | | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 176,00 D | |
| | 104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT | | | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 67,96 D | |
| | 104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN | | | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 67,96 D | |
| | 104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA | | | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 352,00 D | |
| | 104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE | | | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 317,20 D | |
| | 104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE | | | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 20,28 D | |
| | 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS | | | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 208,62 D | |
| | 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS | | | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.053.528 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2016 | | | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.053.529 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2016 | | | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.053.530 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2016 | | | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.053.531 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2016 | | | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.053.532 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2016 | | | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.053.533 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2016 | | | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.053.534 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2016 | | | |
| 28/12/2016 | Cheque Compensado | 858.258 | 260,00 D | |
| 28/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.871,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 8.439,73 C | |
| | 29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 88.817,00 C | |
| | 29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25>

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 6.270,84 C | |
| | 29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 29/12/2016 | Cheque | 858.282 | 7.840,00 D | |
| 29/12/2016 | Cheque | 858.283 | 10.000,00 D | |
| 29/12/2016 | Cheque | 858.284 | 8.000,00 D | |
| 29/12/2016 | Cheque | 858.287 | 8.000,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 35.817,06 D | |
| | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 39.119,29 D | |
| | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 4.072,39 D | |
| | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 4.534,41 D | |
| | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 583,20 D | |
| | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 3.405,71 D | |
| | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.080,82 D | |
| | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 204,12 D | |
| | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.010.307 | 2.660,00 D | |
| | 29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB | | | |
| 29/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.901 | 5.779,73 D | |
| | CELPE | | | |
| 29/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.902 | 6.270,84 D | |
| | CELPE | | | |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.840,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 6.946,00 C | |
| | 30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 30/12/2016 | + Transferência | 660.710.000.014.955 | 3.096,00 D | |
| | 30/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D | | | |
| 30/12/2016 | + Transferência | 660.710.000.014.955 | 3.850,00 D | |
| | 30/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D | | | |
| 30/12/2016 | S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | 663,32 C | |
| Saldo Disponível | | | 663,32 C | |
| Juros | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | 30/12/2016 | |
| IOF | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | 02/01/2017 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | 663,32 | |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25>

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 710-2 |
| Conta | 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 647,09 | | | 194,511886 | | |
| 05/12/2016 | RESGATE | 260,00 | | | 78,072429 | 3,330240948 | 116,439457 |
| | Aplicação 16/11/2016 | 197,13 | | | 59,195091 | | |
| | Aplicação 29/11/2016 | 62,87 | | | 18,877338 | | |
| 06/12/2016 | APLICAÇÃO | 291,00 | | | 87,350533 | 3,331404960 | 203,789990 |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO | 733,90 | | | 220,220301 | 3,332571951 | 424,010291 |
| 08/12/2016 | APLICAÇÃO | 4.272,50 | | | 1.281,599951 | 3,333723597 | 1.705,610242 |
| 13/12/2016 | RESGATE | 920,00 | | | 275,685147 | 3,337140247 | 1.429,925095 |
| | Aplicação 29/11/2016 | 388,57 | | | 116,439457 | | |
| | Aplicação 06/12/2016 | 291,50 | | | 87,350533 | | |
| | Aplicação 07/12/2016 | 239,93 | | | 71,895157 | | |
| 14/12/2016 | RESGATE | 1.728,60 | | | 517,805282 | 3,338320524 | 912,119813 |
| | Aplicação 07/12/2016 | 495,16 | | | 148,325144 | | |
| | Aplicação 08/12/2016 | 1.233,44 | | | 369,480138 | | |
| 15/12/2016 | APLICAÇÃO | 23.191,00 | | | 6.944,525514 | 3,339465015 | 7.856,645327 |
| 16/12/2016 | RESGATE | 16.280,00 | | | 4.873,342807 | 3,340622781 | 2.983,302520 |
| | Aplicação 08/12/2016 | 3.047,05 | | | 912,119813 | | |
| | Aplicação 15/12/2016 | 13.232,95 | | | 3.961,222994 | | |
| 19/12/2016 | RESGATE | 8.800,00 | | | 2.633,313856 | 3,341796869 | 349,988664 |
| | Aplicação 15/12/2016 | 8.800,00 | | | 2.633,313856 | | |
| 21/12/2016 | RESGATE | 140,00 | | | 41,863989 | 3,344162949 | 308,124675 |
| | Aplicação 15/12/2016 | 140,00 | | | 41,863989 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 120,00 | | | 35,871661 | 3,345259134 | 272,253014 |
| | Aplicação 15/12/2016 | 120,00 | | | 35,871661 | | |
| 23/12/2016 | RESGATE | 291,00 | | | 86,958305 | 3,346431363 | 185,294709 |
| | Aplicação 15/12/2016 | 291,00 | | | 86,958305 | | |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO | 33.871,00 | | | 10.110,872959 | 3,349958024 | 10.296,167668 |
| 29/12/2016 | RESGATE | 33.840,00 | | | 10.098,296177 | 3,351060358 | 197,871491 |
| | Aplicação 15/12/2016 | 620,93 | | | 185,294709 | | |
| | Aplicação 28/12/2016 | 33.219,07 | | | 9.913,001468 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 663,32 | | | 197,871491 | | 197,871491 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 647,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 62.359,40 |
| RESGATES (-) | 62.379,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,43 |
| SALDO ATUAL = | 663,32 |
| Disponível p/ Resg = | 663,32 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 28/12/2016 | 909.071.028 | 33.871,00 | 10.110,872959 | 197,871491 |

Valor da Cota

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



Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Conta: 112 | 16.645-6 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 79,20 | 79,20 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 79,20 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 79,20 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 79,20 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE | 79,20 Banco: 79,20 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16645-6 VIG-MS-SAO JOSE DA COROA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 25/01/2008 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 79,20 C |
| Saldo Disponível | | | | | 79,20 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 79,20 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25>

Cliente

Agência 710-2
Conta 16645-6 VIG/MS-SAO JOSE DA COROA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 78,60 | | | 23,626292 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 79,20 | | | 23,626292 | | 23,626292 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 78,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,60 |
| SALDO ATUAL = | 79,20 |
| Disponível p/ Resg = | 79,20 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 29/06/2007 | 909.071.029 | 45,05 | 23,626292 | 23,626292 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 24 19.956-7 - BB - F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 65,40 Banco: 65,40**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 65,40 65,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 65,40 65,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 65,40 65,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 65,40 Banco: 65,40

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 19956-7 PMSJCG FUNDO MUNIC SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 05/05/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | | Invest.com Resgate Autom. | | | 65,40 C |
| | | Saldo Disponível | | | 65,40 C |
| | | Juros | | | 0,00 |
| | | Data de Debito de Juros | | | 30/12/2016 |
| | | IOF | | | 0,00 |
| | | Data de Debito de IOF | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 65,40 |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 710-2 |
| Conta | 19956-7 PMSJCG FUNDO MUNIC SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 64,91 | | | 19,510531 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 65,40 | | | 19,510531 | | 19,510531 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 64,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,49 |
| SALDO ATUAL = | 65,40 |
| Disponível p/ Resg = | 65,40 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 09/05/2008 | 909.071.009 | 38,70 | 19,510531 | 19,510531 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE |
|--|
| Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 142 | 26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS | Saldo do Mês | | | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 19,76 | Banco: | 19,76 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco | | |
| | | | | | |
| | | Saldo Parcial: | 19,76 | 19,76 | |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco | | |
| | | | | | |
| | | Saldo Parcial: | 19,76 | 19,76 | |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco | | |
| | | | | | |
| | | Saldo Parcial: | 19,76 | 19,76 | |

| | | | | | |
|--|------------------|---|----------------|--------------|---------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco | | |
| | | | | | |
| | | Saldo Parcial: | 19,76 | 19,76 | |
| | | SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | TESOURE | 19,76 | Banco: 19,76 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26017-7 FMS-S. JOSE-FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.809.177.000.153 | 7.885,88 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 26/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.885,88 D | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.963.054.000.153 | 7.885,88 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 28/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.885,88 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 662.811.000.118.800 | 15.870,00 D | |
| | | 29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D | | | |
| 29/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.870,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom. 19,76 C
Saldo Disponível 19,76 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 19,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 710-2 |
| Conta | 26017-7 FMS/S. JOSE-FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 106,55 | | | 32,028839 | | |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO | 7.885,88 | | | 2.355,655704 | 3,347636917 | 2.387,684543 |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO | 7.885,88 | | | 2.354,023526 | 3,349958024 | 4.741,708069 |
| 29/12/2016 | RESGATE | 15.870,00 | | | 4.735,814431 | 3,351060358 | 5,893638 |
| | Aplicação 11/11/2016 | 107,33 | | | 32,028839 | | |
| | Aplicação 26/12/2016 | 7.893,94 | | | 2.355,655704 | | |
| | Aplicação 28/12/2016 | 7.868,73 | | | 2.348,129888 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 19,76 | | | 5,893638 | | 5,893638 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 106,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.771,76 |
| RESGATES (-) | 15.870,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,45 |
| SALDO ATUAL = | 19,76 |
| Disponível p/ Resg = | 19,76 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 28/12/2016 | 909.071.028 | 7.885,88 | 2.354,023526 | 5,893638 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE |
|--|
| Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Conta: 143 | 26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 33.734,71 | 33.374,71 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 33.734,71 |
| | | | 33.374,71 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 33.734,71 |
| | | | 33.374,71 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 33.734,71 |
| | | | 33.374,71 |

| | | | |
|--|------------------|---|-------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 33.734,71 |
| | | | 33.374,71 |
| | | Saldo Conciliado da Conta >> | 33.734,71 |
| | | TESOURE | Banco: 33.374,71 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26018-5 FMS-S. JOSE-FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2016 | | + Transferência on line 01/12 8259 349-2 GILBERTO C COE | 668.259.000.000.349 | 984,15 D | |
| 01/12/2016 | | + Transferência on line 01/12 8259 461-8 ANA BEATRIZ FA | 668.259.000.000.461 | 984,15 D | |
| 01/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.968,30 C | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.253.684.000.151 | 25.600,00 C | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 25.600,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.307.339.000.153 | 43.904,00 C | |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line 07/12 0710 18121-8 J ANTONIO NASC | 550.710.000.018.121 | 800,00 D | |
| 07/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 35375035472 DEOLINDA MARIA DA | 120.701 | 800,00 D | |
| 07/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS | 120.702 | 588,12 D | |
| 07/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS | 120.703 | 20,28 D | |
| 07/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 41.695,60 D | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 5.162,40 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 5.083,92 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 810,00 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 3.457,74 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 3.106,84 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 495,00 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | 550.710.031.027.200 | 825,38 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | 550.710.031.027.200 | 656,21 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | 550.710.031.027.200 | 1.432,56 D | |
| 09/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE | 120.901 | 264,00 D | |
| 09/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE | 120.902 | 4.428,20 D | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 25.722,25 C | 0,00 C |
| 12/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 012218961000156 JOAO BATISTA | 121.201 | 833,00 D | |
| 12/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 833,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 73.046,83 D | |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 27.976,26 D | |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 4.005,00 D | |
| 14/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 105.028,09 C | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95bb-01bc651e6a25



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.116 | 836,00 D | |
| | 15/12 8259 116-3 JOSILENE SILVA | | | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.259 | 836,00 D | |
| | 15/12 8259 259-3 DHAYRSNOUVITCH | | | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.290 | 836,00 D | |
| | 15/12 8259 290-9 MARIA E RAMOS | | | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.513 | 836,00 D | |
| | 15/12 8259 513-4 MIQUELLY CLARI | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 950,00 D | |
| | 104 0916 06409977409 HANNAH KERY XAVIE | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 836,00 D | |
| | 104 2124 10599829435 MARIA FRANCIELLE | | | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 836,00 D | |
| | 104 2124 09036967465 ELEXSANDRA REYSA | | | |
| 15/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.966,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 663.699.000.036.618 | 3.500,00 D | |
| | 21/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 663.699.000.036.618 | 3.500,00 D | |
| | 21/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.101 | 299,09 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.102 | 303,25 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.103 | 286,37 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.104 | 267,40 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.105 | 86,90 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.106 | 64,51 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pgto conta água | 122.107 | 109,60 D | |
| | COMPESA | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.108 | 0,14 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.109 | 124,89 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.110 | 19,21 D | |
| | CELPE | | | |
| 21/12/2016 | + Pgto conta água | 122.111 | 37,99 D | |
| | COMPESA | | | |
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.599,35 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 550.325.000.120.980 | 3.352,02 D | |
| | 23/12 0325 120980-9 PRISCILLA M L | | | |
| 23/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.352,02 C | 0,00 C |
| 26/12/2016 | + Ordem Bancária | 6.804.430.000.129 | 963,30 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 26/12/2016 | + Ordem Bancária | 6.805.159.000.103 | 32.448,00 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 26/12/2016 | + Ordem Bancária | 6.805.242.000.129 | 50,70 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 26/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.462,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2016 | + Ordem Bancária | 6.891.988.000.103 | 32.448,00 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 27/12/2016 | + Ordem Bancária | 6.930.091.000.153 | 74.865,00 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 107.313,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2016 | + Ordem Bancária | 6.937.065.000.151 | 25.600,00 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 28/12/2016 | + Ordem Bancária | 6.957.782.000.129 | 963,30 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 28/12/2016 | + Ordem Bancária | 6.978.133.000.153 | 20.070,00 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.010.124 | 500,00 D | |
| | 28/12 0710 10124-9 VALERIA MARIA | | | |



| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.011.351 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 11351-4 EDNA LUCIA OLI | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.013.531 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 13531-3 ANA LIDIA DE M | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.013.546 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 13546-1 NIEDJA PAULA F | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.025.328 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 25328-6 GIANVITOR ARRU | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.028.335 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 28335-5 GLAUCI M N TER | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.073 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30073-X JOSE BARTOLOME | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.095 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30095-0 JOSE GONCALO D | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.097 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30097-7 JOSE L OLIVEIR | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.118 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30118-3 JOSE REGINALDO | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.145 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30145-0 EGNES MARIA MI | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.178 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30178-7 AURINEIDE HORA | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.265 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30265-1 TEREZA C G LIN | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.293 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30293-7 ROSANGELA MARI | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.431 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30431-X IVANISE MARIA | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.443 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30443-3 MARCIA MARIA D | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.447 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30447-6 VANEZIA MARIA | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.489 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30489-1 HELAINE CIBELL | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.496 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30496-4 MIRIAM NASCIME | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.499 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30499-9 FRANCELIA CAND | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.502 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30502-2 JOSE CAITANO D | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.516 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30516-2 ANDREIA CRISTI | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.517 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30517-0 ANA CLAUDIA DA | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.597 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30597-9 VERANUZIA MARI | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.661 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30661-4 CICERO FRANCIS | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.667 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30667-3 ANDREIA IZABEL | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.030.761 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 30761-0 MARCIA FERREIR | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 660.710.000.031.382 | 500,00 D |
| | 28/12 0710 31382-3 MARIA JOSE DE | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.135 | 500,00 D |
| | 28/12 8259 135-X WILSON ALVES | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.141 | 500,00 D |
| | 28/12 8259 141-4 JESSIKA BRUNEE | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.160 | 500,00 D |
| | 28/12 8259 160-0 DENISE R SILVA | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.228 | 500,00 D |
| | 28/12 8259 228-3 CLAUDIENE ROQU | | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 668.259.000.000.353 | 500,00 D |
| | 28/12 8259 353-0 MARIA G JESUS | | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 500,00 D |



| | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | 237 2116 03199981429 SIMONE MARIA VIEI | | | |
| 28/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 843,50 D | |
| | | 104 2124 012218961000156 JOAO BATISTA | | | |
| 28/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 588,12 D | |
| | | 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS | | | |
| 28/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 28.201,68 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 116,64 D | |
| | | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 3.348,79 D | |
| | | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 21.527,38 D | |
| | | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 77.479,26 D | |
| | | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 495,72 D | |
| | | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.016.294 | 492,00 D | |
| | | 29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.016.294 | 314,00 D | |
| | | 29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.016.294 | 6.778,99 D | |
| | | 29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.016.294 | 13.210,58 D | |
| | | 29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 662.811.000.118.800 | 17.129,60 D | |
| | | 29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D | | | |
| 29/12/2016 | | + Emissão de DOC | 122.901 | 1.400,00 D | |
| | | 104 0678 03982000416 MERCIA BEZERRA DO | | | |
| 29/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 122.902 | 135,76 D | |
| | | CELPE | | | |
| 29/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 122.903 | 0,64 D | |
| | | CELPE | | | |
| 29/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 122.904 | 19,94 D | |
| | | CELPE | | | |
| 29/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 122.905 | 217,90 D | |
| | | CELPE | | | |
| 29/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 142.667,20 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | Ordem Bancária | 7.037.464.000.129 | 50,70 C | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 836,00 D | |
| | | 033 4028 40058514449 ROSILDA DE ALMEID | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 1.710,00 D | |
| | | 237 2116 00876730454 TACIANA FIGUEIRED | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 800,00 D | |
| | | 237 2116 35375035472 DEOLINDA MARIA DA | | | |
| 30/12/2016 | | + Transferência | 660.710.000.018.121 | 800,00 D | |
| | | 30/12 0710 18121-8 J ANTONIO NASC | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 1.000,00 D | |
| | | 237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 1.000,00 D | |
| | | 237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 1.000,00 D | |
| | | 237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 1.000,00 D | |
| | | 237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008 | 1.000,00 D | |
| | | 237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 | 1.000,00 D | |
| | | 237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA | | | |
| 30/12/2016 | | + Transferência | 668.259.000.000.116 | 836,00 D | |
| | | 30/12 8259 116-3 JOSILENE SILVA | | | |
| 30/12/2016 | | + Transferência | 668.259.000.000.259 | 836,00 D | |
| | | 30/12 8259 259-3 DHAYRSNOUVITCH | | | |
| 30/12/2016 | | + Transferência | 668.259.000.000.290 | 836,00 D | |
| | | 30/12 8259 290-9 MARIA E RAMOS | | | |
| 30/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 | 836,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | 104 2124 10599829435 MARIA FRANCIELLE | | |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011 | 836,00 D |
| | 104 2124 09036967465 ELEXSANDRA REYSA | | |
| 30/12/2016 | + Transferência | 668.259.000.000.513 | 836,00 D |
| | 30/12 8259 513-4 MIQUELLY CLARI | | |
| 30/12/2016 | S A L D O | | 15.111,30 D |
| <hr/> | | | |
| | Invest.com Resgate Autom. | | 48.846,01 C |
| | Saldo Disponivel | | 33.734,71 C |
| | Juros | | 0,00 |
| | Data de Debito de Juros | | 30/12/2016 |
| | IOF | | 0,00 |
| | Data de Debito de IOF | | 02/01/2017 |
| <hr/> | | | |
| Saldo de fundos de investimento | | | |
| | S PUBLICO SUPREMO | | 48.846,01 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 710-2 |
| Conta | 26018-5 FMS/S. JOSE-FNS BLATB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 105.995,47 | | | 31.861,785357 | | |
| 01/12/2016 | RESGATE | 1.968,30 | | | 591,452139 | 3,327910868 | 31.270,333218 |
| | Aplicação 28/11/2016 | 1.968,30 | | | 591,452139 | | |
| 05/12/2016 | APLICAÇÃO | 25.600,00 | | | 7.687,131471 | 3,330240948 | 38.957,464689 |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO | 41.695,60 | | | 12.511,537819 | 3,332571951 | 51.469,002508 |
| 09/12/2016 | RESGATE | 25.722,25 | | | 7.713,088947 | 3,334883103 | 43.755,913561 |
| | Aplicação 28/11/2016 | 25.722,25 | | | 7.713,088947 | | |
| 12/12/2016 | RESGATE | 833,00 | | | 249,701249 | 3,335986520 | 43.506,212312 |
| | Aplicação 28/11/2016 | 833,00 | | | 249,701249 | | |
| 14/12/2016 | RESGATE | 105.028,09 | | | 31.461,355866 | 3,338320524 | 12.044,856446 |
| | Aplicação 28/11/2016 | 77.808,05 | | | 23.307,543022 | | |
| | Aplicação 05/12/2016 | 25.662,11 | | | 7.687,131471 | | |
| | Aplicação 07/12/2016 | 1.557,93 | | | 466,681373 | | |
| 15/12/2016 | RESGATE | 5.966,00 | | | 1.786,513700 | 3,339465015 | 10.258,342746 |
| | Aplicação 07/12/2016 | 5.966,00 | | | 1.786,513700 | | |
| 21/12/2016 | RESGATE | 8.599,35 | | | 2.571,450653 | 3,344162949 | 7.686,892093 |
| | Aplicação 07/12/2016 | 8.599,35 | | | 2.571,450653 | | |
| 23/12/2016 | RESGATE | 3.352,02 | | | 1.001,670029 | 3,346431363 | 6.685,222064 |
| | Aplicação 07/12/2016 | 3.352,02 | | | 1.001,670029 | | |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO | 33.462,00 | | | 9.995,707667 | 3,347636917 | 16.680,929731 |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO | 107.313,00 | | | 32.045,378489 | 3,348782416 | 48.726,308220 |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO | 28.201,68 | | | 8.418,517425 | 3,349958024 | 57.144,825645 |
| 29/12/2016 | RESGATE | 142.667,20 | | | 42.573,748234 | 3,351060358 | 14.571,077411 |
| | Aplicação 07/12/2016 | 22.402,58 | | | 6.685,222064 | | |
| | Aplicação 26/12/2016 | 33.496,22 | | | 9.995,707667 | | |
| | Aplicação 27/12/2016 | 86.768,40 | | | 25.892,818503 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 48.846,01 | | | 14.571,077411 | | 14.571,077411 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 105.995,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 236.272,28 |
| RESGATES (-) | 294.136,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 714,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 714,47 |
| SALDO ATUAL = | 48.846,01 |
| Disponível p/ Resg = | 48.846,01 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

| Aplicações em ser | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 27/12/2016 | 909.071.027 | 107.313,00 | 32.045,378489 | 6.152,559986 |
| 28/12/2016 | 909.071.028 | 28.201,68 | 8.418,517425 | 8.418,517425 |

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|----------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |

No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5421



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b-01bc65de6a25



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Conta: 147 | 26.019-3 - BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 18,83 | 18,83 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 18,83 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 18,83 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 18,83 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 18,83 |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE | 18,83 Banco: 18,83 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 26019-3 FMS-S. JOSE-FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.031.027.200 | 206,59 D | |
| | | 09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | | | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 206,59 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.746.728.000.149 | 37.804,28 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 660.710.000.010.252 | 18.979,80 D | |
| | | 23/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR | | | |
| 23/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 3.078,50 D | |
| | | 104 2124 010111292000193 M NAZARETH - | | | |
| 23/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 255,00 D | |
| | | 104 2124 010111292000193 M NAZARETH - | | | |
| 23/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 664,00 D | |
| | | 104 2124 010111292000193 M NAZARETH - | | | |
| 23/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 6.171,00 D | |
| | | 104 2348 008826744000171 S.M. GESTAO P | | | |
| 23/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.305 | 6.171,00 D | |
| | | 104 2348 008826744000171 S.M. GESTAO P | | | |
| 23/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.484,98 D | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.807.124.000.095 | 13.125,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 26/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.125,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 660.232.000.002.772 | 5.869,98 D | |
| | | 28/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC | | | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 660.232.000.002.772 | 5.869,98 D | |
| | | 28/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC | | | |
| 28/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.739,96 C | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 1.683,33 D | |
| | | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 2.913,67 D | |
| | | 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 29/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.597,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---------------------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 18,83 C |
| Saldo Disponível | 18,83 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/12/2016 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2017 |

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 18,83

 OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25>

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 710-2 |
| Conta | 26019-3 FMS/S. JOSE-FNS BLMAC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 933,57 | | | 280,626845 | | |
| 09/12/2016 | RESGATE | 206,59 | | | 61,948198 | 3,334883103 | 218,678647 |
| | Aplicação 10/11/2016 | 206,59 | | | 61,948198 | | |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO | 2.484,98 | | | 742,576114 | 3,346431363 | 961,254761 |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO | 13.125,00 | | | 3.920,676084 | 3,347636917 | 4.881,930845 |
| 28/12/2016 | RESGATE | 11.739,96 | | | 3.504,509584 | 3,349958024 | 1.377,421261 |
| | Aplicação 10/11/2016 | 87,50 | | | 26,120025 | | |
| | Aplicação 30/11/2016 | 645,06 | | | 192,558622 | | |
| | Aplicação 23/12/2016 | 2.487,60 | | | 742,576114 | | |
| | Aplicação 26/12/2016 | 8.519,80 | | | 2.543,254823 | | |
| 29/12/2016 | RESGATE | 4.597,00 | | | 1.371,804596 | 3,351060358 | 5,616665 |
| | Aplicação 26/12/2016 | 4.597,00 | | | 1.371,804596 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 18,83 | | | 5,616665 | | 5,616665 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 933,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.609,98 |
| RESGATES (-) | 16.543,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,83 |
| SALDO ATUAL = | 18,83 |
| Disponível p/ Resg = | 18,83 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 26/12/2016 | 909.071.026 | 13.125,00 | 3.920,676084 | 5,616665 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Conta: 144 26.020-7 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | Entidade: 42.680,10 | Banco: 42.680,10 |

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 42.680,10 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 42.680,10 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 42.680,10 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------|
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE 42.680,10 | Banco: 42.680,10 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 26020-7 FMS-S. JOSE-FNS BLVGS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 151,67 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 248,19 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | 550.710.031.027.200 | 237,71 D | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 637,57 C | 0,00 C |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 1.227,12 D | |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 6.406,88 D | |
| 14/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.634,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2016 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.547.910.000.153 | 8.167,89 C | |
| 16/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.167,89 D | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.977.008.000.132 | 890,62 C | |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.977.072.000.132 | 890,62 C | |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.977.188.000.132 | 890,62 C | |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.977.257.000.132 | 890,62 C | |
| 28/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.562,48 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.989.294.000.153 | 8.167,89 C | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 87,48 D | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 6.169,17 D | |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 1.227,12 D | |
| 29/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 684,12 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 42.680,10 C |
| Saldo Disponível | 42.680,10 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/12/2016 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2017 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|-------------------|-----------|
| S PUBLICO SUPREMO | 42.680,10 |
|-------------------|-----------|

 OBSERVAÇÕES :

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95bb-01bc651e6a25

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 710-2 |
| Conta | 26020-7 FMS/S. JOSE-FNS BLVGS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 38.247,70 | | | 11.497,096212 | | |
| 09/12/2016 | RESGATE | 637,57 | | | 191,182114 | 3,334883103 | 11.305,914098 |
| | Aplicação 13/10/2016 | 637,57 | | | 191,182114 | | |
| 14/12/2016 | RESGATE | 7.634,00 | | | 2.286,778620 | 3,338320524 | 9.019,135478 |
| | Aplicação 13/10/2016 | 7.634,00 | | | 2.286,778620 | | |
| 16/12/2016 | APLICAÇÃO | 8.167,89 | | | 2.445,020146 | 3,340622781 | 11.464,155624 |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO | 3.562,48 | | | 1.063,440190 | 3,349958024 | 12.527,595814 |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO | 684,12 | | | 204,150306 | 3,351060358 | 12.731,746120 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 42.680,10 | | | 12.731,746120 | | 12.731,746120 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.247,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.414,49 |
| RESGATES (-) | 8.271,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 289,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 289,48 |
| SALDO ATUAL = | 42.680,10 |
| Disponível p/ Resg = | 42.680,10 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 13/10/2016 | 909.071.013 | 37.998,28 | 11.553,781531 | 7.020,164204 |
| 17/10/2016 | 909.071.017 | 126,13 | 38,323521 | 38,323521 |
| 03/11/2016 | 909.071.003 | 252,26 | 76,317722 | 76,317722 |
| 10/11/2016 | 909.071.010 | 6.239,59 | 1.884,330031 | 1.884,330031 |
| 16/12/2016 | 909.071.016 | 8.167,89 | 2.445,020146 | 2.445,020146 |
| 28/12/2016 | 909.071.028 | 3.562,48 | 1.063,440190 | 1.063,440190 |
| 29/12/2016 | 909.071.029 | 684,12 | 204,150306 | 204,150306 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|
| Conta: 145 | 26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

4.906,30 4.906,30

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 4.906,30 4.906,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 4.906,30 4.906,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 4.906,30 4.906,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.906,30 Banco: 4.906,30

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26037-1 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 13/10/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 4.906,30 C |
| Saldo Disponível | | | | | 4.906,30 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 4.906,30 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25

Cliente

Agência 710-2
Conta 26037-1 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.868,93 | | | 1.463,580375 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 4.906,30 | | | 1.463,580375 | | 1.463,580375 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.868,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,37 |
| SALDO ATUAL = | 4.906,30 |
| Disponível p/ Resg = | 4.906,30 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 05/09/2011 | 70.120.128 | 20.000,00 | 8.373,591471 | 0,601619 |
| 13/10/2015 | 70.152.506 | 4.390,00 | 1.462,978756 | 1.462,978756 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| Conta: 146 | 26.169-6 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 1.199,91 | 1.199,91 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 1.199,91 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 1.199,91 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 1.199,91 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE | 1.199,91 |
| | | Banco: | 1.199,91 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26169-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 19/05/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 1.199,91 C |
| Saldo Disponível | | | | | 1.199,91 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 1.199,91 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95bb-01b6c5de6a25

| Cliente | |
|--------------------|----------------------|
| Agência | 710-2 |
| Conta | 26169-6 FMS SJCG/HPP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.190,77 | | | 357,939375 | | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 1.199,91 | | | 357,939375 | | 357,939375 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.190,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.199,91 |
| Disponível p/ Resg = | 1.199,91 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 05/12/2014 | 70.092.701 | 33.000,00 | 11.781,541987 | 357,939375 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE |
|--|
| Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Conta: 154 | 27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 0,00 | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 0,00 |

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

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

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE | 0,00 Banco: 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 27049-0 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 19/05/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 27049-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|
| Conta: 168 | 28.930-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 97.118,94 | 97.118,94 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 97.118,94 | 97.118,94 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 97.118,94 | 97.118,94 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 97.118,94 | 97.118,94 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE | Banco: |
| | | 97.118,94 | 97.118,94 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 28930-2 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 13/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | | Invest.com Resgate Autom. | | 97.118,94 C | 97.118,94 C |
| | | Saldo Disponível | | | 97.118,94 C |
| | | Juros | | 0,00 | 0,00 |
| | | Data de Debito de Juros | | | 30/12/2016 |
| | | IOF | | 0,00 | 0,00 |
| | | Data de Debito de IOF | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 97.118,94 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 710-2 |
| Conta | 28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 96.379,28 | | | 28.971,199826 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 97.118,94 | | | 28.971,199826 | | 28.971,199826 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 96.379,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 739,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 739,66 |
| SALDO ATUAL = | 97.118,94 |
| Disponível p/ Resg = | 97.118,94 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 04/01/2016 | 909.071.004 | 52.580,00 | 17.169,110553 | 0,301557 |
| 13/10/2016 | 909.071.013 | 95.280,00 | 28.970,898269 | 28.970,898269 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE |
|--|
| Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28931-0 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 01/08/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 27,48 C |
| Saldo Disponível | | | | | 27,48 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 27,48 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 27,27 | | | 8,198409 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 27,48 | | | 8,198409 | | 8,198409 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 27,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,21
SALDO ATUAL = 27,48
Disponível p/ Resg = 27,48
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 04/01/2016 | 909.071.004 | 112.000,00 | 36.571,707531 | 8,198409 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95bb-01bc65de6a25



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|
| Conta: 170 | 28.932-9 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

97.762,89 97.762,89

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 97.762,89 97.762,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 97.762,89 97.762,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 97.762,89 97.762,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 97.762,89 Banco: 97.762,89

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28932-9 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 13/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 97.762,89 C |
| Saldo Disponível | | | | | 97.762,89 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 97.762,89 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df35864e-489e-4481-95b0-01bc65de6a25

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 710-2 |
| Conta | 28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 97.018,32 | | | 29.163,294411 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 97.762,89 | | | 29.163,294411 | | 29.163,294411 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 97.018,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 744,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 744,57 |
| SALDO ATUAL = | 97.762,89 |
| Disponível p/ Resg = | 97.762,89 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 05/10/2015 | 909.071.005 | 244.800,00 | 81.728,815428 | 3,878542 |
| 13/10/2016 | 909.071.013 | 95.900,00 | 29.159,415869 | 29.159,415869 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE |
|--|
| Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 176 29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 180 29.516-7 - 13º SALÁRIO - SAÚDE 15% - REC. PRÓPRIOS **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 0,00 Banco: 0,00**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____