



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

119.720,72

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

119.720,72



Extrato conta corrente

A33G24075406818 01
24/02/2017 07:53:4

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 58044-9 P M B G PE FUS EC 29
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO			
09/12/2016		FPE/FPM	350	10,11 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	350	72.253,07 C	
20/12/2016		09/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA	660.834.000.026.002	72.263,18 D	0,00 C
20/12/2016		FPE/FPM			
		+ Transferência on line	350	63.623,67 C	
29/12/2016		20/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA	660.834.000.026.002	63.623,67 D	0,00 C
29/12/2016		FPE/FPM			
		+ Transferência on line	350	57.958,34 C	
30/12/2016		29/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA	660.834.000.026.002	57.958,34 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO			
30/12/2016		FPE/FPM	350	91,15 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	350	119.629,57 C	
31/12/2016		SALDO	70	119.720,72 D	0,00 C
					0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45082cca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2407540681010
24/02/2017 08:03

Cliente
Agência 834-6
Conta 58044-9 P M B G PE FUS EC 29
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					
30/12/2016	APLICAÇÃO	119.720,72					
30/12/2016	SALDO ATUAL	119.720,72					
					35.713,453535	3,352258271	35.713,453535
					35.713,453535		35.713,453535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	119.720,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	119.720,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

887,19

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

31/12/2016

BLOQUEIO

1.262,83

1.262,83

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

2.150,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R050814175036038
05/03/2017 10:16:59

Cliente
Agência 834-6
Conta 9122-7 PREF MUN BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082cea-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65



A33R0508141750360233
05/03/2017 10:10:27

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 9122-7 PREF MUN BARRA GUABIRABA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			887,19 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			887,19 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	264,72
---	--------

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

31/12/2016	BLOQUEIO	7.174,23	7.174,23
------------	----------	----------	----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	7.438,95
---	----------



Extrato conta corrente

A33G240754068181613
24/02/2017 08:00:49

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual				
Agência	834-6			
Conta corrente	20128-6	PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA		
Período do extrato	01/12/2016	até 31/12/2016		

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/05/2014		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240754068181016
24/02/2017 08:02:42

Cliente	
Agência	834-6
Conta	20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA
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	262,70			78,966598		
30/12/2016	SALDO ATUAL	264,72			78,966598		78,966598

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	262,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	264,72

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	1.045,04
---	----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.045,04
---	----------



A33G151019537200
15/03/2017 10:30:53



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082cca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta investimento 22611-4 FMS-BARRA G-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	150,00 C	
01/12/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	300.005	200,00 C	
01/12/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	600.006	140,00 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	490,00 D	0,00 C
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	140,00 D	
				237 0283 10531728420 JOSEFA FERREIRA D			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	150,00 D	
				237 0283 02853147428 GILDO ANTONIO COS			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	200,00 D	
				237 0283 06617074408 MARIA EDILMA DA S			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
09/12/2016		0834	99026	870 Transferência on line	660.834.000.026.002	5.040,00 C	
				09/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	170,00 D	
				237 1904 04370246440 KIMBERLY CLEBER S			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	215,00 D	
				237 0785 03101872499 ELIAQUIM JOSE DE			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.903	470,00 D	
				237 6989 01804688479 JEFFERSON BARBOSA			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.904	205,00 D	
				237 2530 45686440468 EDMILSON DA SILVA			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.905	400,00 D	
				237 6989 30483022802 PAULO ROBERTO DA			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.906	200,00 D	
				237 2530 13777220400 JOSE ALVES SILVEI			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.907	175,00 D	
				237 6989 06865731450 ITALO PAIXAO DA S			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.908	185,00 D	
				237 6989 02471454402 JOSE EDSON DE PAU			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.909	860,00 D	
				237 6989 98733966834 JOSE GILDO FRANCI			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.910	95,00 D	
				237 2530 14254182449 RUBENS ALVES DA S			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.911	130,00 D	
				237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.912	40,00 D	
				237 2947 06888711439 ANDREA MONTEIRO A			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.913	315,00 D	
				237 2530 02626895458 MARILEIDE DA SILV			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.914	185,00 D	
				237 0283 02853147428 GILDO ANTONIO COS			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.915	80,00 D	
				237 0283 10531728420 JOSEFA FERREIRA D			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.916	80,00 D	
				237 2530 08882969401 JULIANA GONCALVES			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.917	120,00 D	
				237 6989 05745597445 LUCIENE GOMES DE			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.918	220,00 D	
				237 1116 03087113433 ELENIZE RODRIGUES			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.919	255,00 D	



09/12/2016	0000	13105	237 2530 87915170449 MARIA DE FATIMA P 166 Emissão de DOC	120.920	45,00 D	
09/12/2016	0000	13105	237 6042 02602088412 KILMA CRISTIANE S 166 Emissão de DOC	120.921	65,00 D	
09/12/2016	0000	13105	237 6042 71299122434 SANDRA SUELY LIRA 166 Emissão de DOC	120.922	210,00 D	
09/12/2016	0000	13105	237 1116 08147355416 SUEINA SOARES DA 166 Emissão de DOC	120.923	80,00 D	
09/12/2016	0000	13105	237 0283 06617074408 MARIA EDILMA DA S 166 Emissão de DOC	120.924	80,00 D	
09/12/2016	0000	13105	237 2530 01979037469 ALBARIS ALVES DOS 166 Emissão de DOC	120.925	160,00 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	237 2530 08970125426 VANESSA DE ARAUJO 632 Ordem Bancária	6.746.728.000.015	18.132,63 C	
23/12/2016	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 345 BB CP Admin Supremo	70	18.132,63 D	0,00 C
26/12/2016	0000	13105	237 1904 04370246440 KIMBERLY CLEBER S 166 Emissão de DOC	122.601	20,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 0785 03101872499 ELIAQUIM JOSE DE 166 Emissão de DOC	122.602	150,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 6989 01804688479 JEFFERSON BARBOSA 166 Emissão de DOC	122.603	650,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 2530 45686440468 EDMILSON DA SILVA 166 Emissão de DOC	122.604	195,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 6989 30483022802 PAULO ROBERTO DA 166 Emissão de DOC	122.605	515,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 2530 13777220400 JOSE ALVES SILVEI 166 Emissão de DOC	122.606	25,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 6989 06865731450 ITALO PAIXAO DA S 166 Emissão de DOC	122.607	185,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 6989 02471454402 JOSE EDSON DE PAU 166 Emissão de DOC	122.608	685,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 6989 98733966834 JOSE GILDO FRANCI 166 Emissão de DOC	122.609	930,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 2530 14254182449 RUBENS ALVES DA S 166 Emissão de DOC	122.610	970,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO 166 Emissão de DOC	122.611	150,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 2947 06888711439 ANDREA MONTEIRO A 166 Emissão de DOC	122.612	55,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 2530 02626895458 MARILEIDE DA SILV 166 Emissão de DOC	122.613	970,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 0283 02853147428 GILDO ANTONIO COS 166 Emissão de DOC	122.614	50,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 0283 10531728420 JOSEFA FERREIRA D 166 Emissão de DOC	122.615	790,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 2530 08882969401 JULIANA GONCALVES 166 Emissão de DOC	122.616	50,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 1116 03087113433 ELENIZE RODRIGUES 166 Emissão de DOC	122.617	270,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 1784 04820844482 SUELEN DE MELO LI 166 Emissão de DOC	122.618	119,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 6989 06077380490 ELIENAI GABRIELE 166 Emissão de DOC	122.619	397,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 6042 02602088412 KILMA CRISTIANE S 166 Emissão de DOC	122.620	30,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 6042 71299122434 SANDRA SUELY LIRA 166 Emissão de DOC	122.621	190,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 1116 08147355416 SUEINA SOARES DA 166 Emissão de DOC	122.622	40,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 0283 06617074408 MARIA EDILMA DA S 166 Emissão de DOC	122.623	75,00 D	
26/12/2016	0000	13105	237 2530 01979037469 ALBARIS ALVES DOS 166 Emissão de DOC	122.624	325,00 D	
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.625	395,00 D	



237 2530 08970125426 VANESSA DE ARAUJO					
26/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.626	530,00 D	
237 2530 65967445404 SEVERINA MARIA DA					
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.761,00 C	0,00 C
30/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.026.002	10.000,00 D	
30/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336241054774055
24/02/2017 11:16:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 45082cca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente

Agência 834-6
Conta 22611-4 FMS/BARRA G-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.641,16			493,325901		
01/12/2016	APLICAÇÃO	490,00			147,239520	3,327910868	640,565421
02/12/2016	RESGATE	490,00			147,188256	3,329069955	493,377165
	Aplicação 10/11/2016	490,00			147,188256		
23/12/2016	APLICAÇÃO	18.132,63			5.418,497507	3,346431363	5.911,874672
26/12/2016	RESGATE	8.761,00			2.617,069957	3,347636917	3.294,804715
	Aplicação 10/11/2016	866,92			258,964882		
	Aplicação 30/11/2016	291,82			87,172763		
	Aplicação 01/12/2016	492,90			147,239520		
	Aplicação 23/12/2016	7.109,38			2.123,692792		
30/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.983,063712	3,352258271	311,741003
	Aplicação 23/12/2016	10.000,00			2.983,063712		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.045,04			311,741003		311,741003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.641,16
APLICAÇÕES (+)	18.622,63
RESGATES (-)	19.251,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	1.045,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	43,13
---	-------

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

31/12/2016	BLOQUEIO	979,36	979,36
------------	----------	--------	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.022,49
---	----------



Extrato conta corrente

A33G2407540681810.14
24/02/2017 08:01:29

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082cea-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22515-0 PM -B GUABI-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B13 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240754068181015
24/02/2017 08:02:10

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45082cca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente	
Agência	834-6
Conta	22515-0 PM /B GUABI-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

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	42,80			12,865539		
30/12/2016	SALDO ATUAL	43,13			12,865539		12,865539

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	43,13

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

223.816,53

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

223.816,53



A33B2408341804630
24/02/2017 08:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082cca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta investimento 22609-2 FMS-BARRA G-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line	661.643.000.016.292	400,00 D	
				02/12 1643 16292-2 SALADINO TOMAZ			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	400,00 D	
				104 4995 021433109000192 LUCIENE SANTA			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.684.000.015	18.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	630,00 D	
				237 3211 05696374492 WELLANE BARROS CO			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.170,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.339.000.015	30.459,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	700,00 D	
				237 6989 61154814491 EDELWEIS BEZERRA			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.007,00 D	
				237 2530 81144067472 CARLA MARIA DE SO			
07/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	180,00 D	
				237 2530 43928846434 MEYRE LUCE LIBERA			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.572,33 D	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	90,00 D	
				237 2530 43928846434 MEYRE LUCE LIBERA			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
12/12/2016		0834	99015	470 Transferência on line	551.108.000.008.756	180,00 D	
				12/12 1108 8756-4 ANDREZA CINTIA			
12/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	180,00 D	
				237 6989 07648216442 LORENA DAVILLA DE			
12/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	90,00 D	
				237 6345 06760127447 EMANUELA BARBOSA			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	360,00 D	
				237 6989 09254659410 GIULLYAN DAYANA B			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	81.851,22 D	
				237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	14.233,10 D	
				237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.084,32 C	0,00 C
20/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line	661.108.000.008.756	2.365,33 D	
				20/12 1108 8756-4 ANDREZA CINTIA			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	16.345,77 D	
				GPS- Ident.: 12680370000104 - 11/2016			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.368,50 D	
				GPS- Ident.: 12680370000104 - 11/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.079,60 C	0,00 C
21/12/2016		0834	99026	870 Transferência on line	660.834.000.026.002	22.000,00 C	
				21/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	360,00 D	
				237 6989 09254659410 GIULLYAN DAYANA B			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.640,00 D	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.638,00 D	



			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.638,00 C 0,00 C
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.975,66 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.975,66 C 0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.430.000.013	22.155,90 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.159.000.011	8.112,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.242.000.013	1.166,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.434,00 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.988.000.011	8.112,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.015	20.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.091.000.015	33.390,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.502,00 D 0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.065.000.015	18.800,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.782.000.013	22.155,90 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.978.133.000.015	13.380,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	376,02 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.959,88 D 0,00 C
29/12/2016	0834	99026	470 Transferência on line	661.643.000.017.457	1.221,02 D
			29/12 1643 17457-2 JACIANE E CARM		
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	121,33 D
			CELPE		
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	160,51 D
			CELPE		
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	159,05 D
			CELPE		
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	174,52 D
			CELPE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	111,05 D
			COMPESA		
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.906	180,00 D
			237 2530 43928846434 MEYRE LUCE LIBERA		
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.127,48 C 0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.037.464.000.013	1.166,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2016	0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.026.002	20.000,00 D
			30/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2016	0834	99026	470 Transferência on line	662.988.000.622.432	3.136,09 D
			30/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.969,99 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740556
24/02/2017 11:17:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente	
Agência	834-6
Conta	22609-2 FMS/BARRA G-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	178.679,62			53.710,331137		
02/12/2016	RESGATE	800,00			240,307356	3,329069955	53.470,023781
	Aplicação 28/10/2016	800,00			240,307356		
05/12/2016	APLICAÇÃO	18.170,00			5.456,061673	3,330240948	58.926,085454
07/12/2016	APLICAÇÃO	28.572,33			8.573,657349	3,332571951	67.499,742803
09/12/2016	RESGATE	90,00			26,987453	3,334883103	67.472,755350
	Aplicação 28/10/2016	90,00			26,987453		
12/12/2016	RESGATE	450,00			134,892631	3,335986520	67.337,862719
	Aplicação 28/10/2016	450,00			134,892631		
16/12/2016	RESGATE	360,00			107,764337	3,340622781	67.230,098382
	Aplicação 28/10/2016	360,00			107,764337		
19/12/2016	RESGATE	98.084,32			28.752,292185	3,341796869	38.477,806197
	Aplicação 28/10/2016	29.174,25			8.730,110105		
	Aplicação 03/11/2016	19.007,06			5.687,676151		
	Aplicação 04/11/2016	30.783,80			9.211,751115		
	Aplicação 28/11/2016	17.119,21			5.122,754814		
20/12/2016	RESGATE	24.079,60			7.203,052386	3,342971661	31.274,753811
	Aplicação 28/11/2016	24.079,60			7.203,052386		
21/12/2016	APLICAÇÃO	21.640,00			6.470,976543	3,344162949	37.745,730354
22/12/2016	RESGATE	1.638,00			489,648166	3,345259134	37.256,082188
	Aplicação 28/11/2016	1.638,00			489,648166		
23/12/2016	RESGATE	23.975,66			7.164,545571	3,346431363	30.091,536617
	Aplicação 28/11/2016	23.975,66			7.164,545571		
26/12/2016	APLICAÇÃO	31.434,00			9.389,907203	3,347636917	39.481,443820
27/12/2016	APLICAÇÃO	61.502,00			18.365,481049	3,348782416	57.846,924869
28/12/2016	APLICAÇÃO	53.959,88			16.107,628696	3,349958024	73.954,553565
29/12/2016	RESGATE	2.127,48			634,867705	3,351060358	73.319,685860
	Aplicação 28/11/2016	2.127,48			634,867705		
30/12/2016	RESGATE	21.969,99			6.553,787991	3,352258271	66.765,897869
	Aplicação 28/11/2016	21.969,99			6.553,787991		
30/12/2016	SALDO ATUAL	223.816,53			66.765,897869		66.765,897869

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178.679,62
APLICAÇÕES (+)	215.278,21
RESGATES (-)	171.575,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.433,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.433,75
SALDO ATUAL =	223.816,53

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 14.366,03

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 14.366,03



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 834-6
 Conta investimento 22612-2 FMS-BARRA G-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.501,0
				104 2192 27944435854 MARINALVA MARIA D		
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.501,0
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.015	4.802,1
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	90,0
				104 2192 00944628443 VANDERLANDIO JOSE		
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.712,1
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.716,6
				GPS- Ident.: 12680370000104 - 11/2016		
20/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	360,0
				104 2192 00944628443 VANDERLANDIO JOSE		
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.076,6
27/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	300,0
				237 2530 05782393459 TIAGO SALES DA SI		
27/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	300,0
				237 2530 48756717415 CELSO LUIZ BEZERR		
27/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.703	300,0
				237 2530 01172812470 JOSE WALTERLANIO		
27/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.704	300,0
				237 2530 06086361428 NADJA MARIA DA SI		
27/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.705	500,0
				237 6989 10519361440 TIAGO DA SILVA NA		
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,0
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.008.000.015	875,9
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.072.000.015	875,9
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.188.000.015	875,9
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.257.000.015	875,9
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.503,7
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.015	4.802,1
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.802,1
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336241054774055
24/02/2017 11:16:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 45082cca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente

Agência 834-6
Conta 22612-2 FMS/BARRA G-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

3. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.569,55			1.974,778192		
12/12/2016	RESGATE	1.501,00			449,941866	3,335986520	1.524,836326
	Aplicação 04/10/2016	1.501,00			449,941866		
16/12/2016	APLICAÇÃO	4.712,15			1.410,560338	3,340622781	2.935,396664
20/12/2016	RESGATE	2.076,68			621,207779	3,342971661	2.314,188885
	Aplicação 04/10/2016	299,79			89,676742		
	Aplicação 10/11/2016	1.776,89			531,531037		
27/12/2016	RESGATE	1.700,00			507,647195	3,348782416	1.806,541690
	Aplicação 10/11/2016	1.700,00			507,647195		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.503,76			1.045,911612	3,349958024	2.852,453302
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.802,15			1.433,024024	3,351060358	4.285,477326
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.366,03			4.285,477326		4.285,477326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.569,55
APLICAÇÕES (+)	13.018,06
RESGATES (-)	5.277,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,10
SALDO ATUAL =	14.366,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 162,73

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 162,73



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
Agência 834-6
Conta investimento 22610-6 FMS-BARRA G-FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
Dt. balancete	Dt. movimento					
15/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior		

Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.739,58
---	----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.739,58
---	----------



A33B240834180463
24/02/2017 08:56



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45082cca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta investimento 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.015	5.789,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.789,78 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.015	5.789,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.789,78 D	0,00 C
30/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line	662.988.000.622.432	9.672,96 D	
				30/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.672,96 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740550:
24/02/2017 11:16:00

Cliente

Agência 834-6
Conta 22608-4 FMS/BARRA G-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	814,75			244,911570		
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.789,78			1.729,512531	3,347636917	1.974,424101
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.789,78			1.728,314193	3,349958024	3.702,738294
30/12/2016	RESGATE	9.672,96			2.885,505596	3,352258271	817,232698
	Aplicação 11/11/2016	821,01			244,911570		
	Aplicação 26/12/2016	5.797,77			1.729,512531		
	Aplicação 28/12/2016	3.054,18			911,081495		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.739,58			817,232698		817,232698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,75
APLICAÇÕES (+)	11.579,56
RESGATES (-)	9.672,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	2.739,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	54,64
---	-------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	54,64
---	-------



A33G240948474524
24/02/2017 09:53:04



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta investimento 24550-X FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740550:
24/02/2017 11:15:11



Cliente	
Agência	834-6
Conta	24550-X FMS/BARRA G-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	54,22			16,298321		
30/12/2016	SALDO ATUAL	54,64			16,298321		16,298321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	54,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	40.325,43
---	-----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	40.325,43
---	-----------



A33G240948474524I
24/02/2017 09:55:25

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta investimento 24551-8 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740550
24/02/2017 11:14:23

Cliente

Agência 834-6
Conta 24551-8 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40.018,30			12.029,331483		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.325,43			12.029,331483		12.029,331483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.018,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,13
SALDO ATUAL =	40.325,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	57,30
---	-------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	57,30
---	-------



Extrato conta corrente

A33G151019537200029
15/03/2017 10:34:17

Cliente - Conta atual
Agência 834-6
Conta Investimento 24549-6 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082cea-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740551
24/02/2017 11:13:43

Cliente

Agência 834-6
Conta 24549-6 FMS/BARRA G-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	56,86			17,093335		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57,30			17,093335		17,093335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	57,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	16.310,13
---	-----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	16.310,13
---	-----------



A3362410547740550
24/02/2017 11:00:29



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta investimento 25399-5 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740550
24/02/2017 11:13:00

Cliente	
Agência	834-6
Conta	25399-5 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.185,91			4.865,416137		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.310,13			4.865,416137		4.865,416137

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.185,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,22
SALDO ATUAL =	16.310,13

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.379,43

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

10/11/2016	851228	MARIA SUZANA DA SILVA	32,00
10/11/2016	851237	RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	260,00
10/11/2016	851253	MARIA LUCIA DOS SANTOS	16,00
10/12/2016	851269	ELENILDA BENTO	20,00
10/12/2016	851273	EDIVANIA MARIA DA COSTA SILVA	16,00
10/12/2016	851275	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	24,00
10/12/2016	851280	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	16,00
10/12/2016	851281	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	64,00
10/12/2016	851284	MAURICEIA MARIA DA SILVA	8,00
10/12/2016	851294	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	16,00
10/12/2016	851300	ALLYSON EWERTON DE MOURA	112,00
26/12/2016		JOSÉ ALVES SILVEIRA	25,00
			609,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 770,43



A33G1510195372000
15/03/2017 10:23:31



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta investimento 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.287	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.288	8,60 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.136	32,00 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.223	112,00 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.245	32,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,20 C	0,00 C
02/12/2016		0834	19058	002 Cheque	851.207	16,00 D	
02/12/2016		0834	19058	002 Cheque	851.224	16,00 D	
02/12/2016		0834	19058	002 Cheque	851.246	32,00 D	
02/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO	661.421.000.016.073	4.500,00 D	
02/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 1643 17457-2 JACIANE E CARM	661.643.000.017.457	974,05 D	
02/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 1643 17457-2 JACIANE E CARM	661.643.000.017.457	879,56 D	
02/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	661.836.000.016.642	234,00 D	
02/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	662.365.000.051.624	700,00 D	
02/12/2016		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE	662.559.000.009.252	2.600,00 D	
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4995 021433109000192 LUCIENE SANTA	120.201	640,00 D	
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6989 08572084460 KACIO LUAAN DA CR	120.202	450,00 D	
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6989 009109666000157 M. Z. LOPES P	120.203	840,50 D	
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1784 04412086496 DAMIAO ESTEVAO DA	120.204	625,00 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	33,49 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.206	177,70 D	
02/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.207	425,98 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.208	1.587,21 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.209	64,05 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.210	233,74 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.211	118,87 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.212	167,10 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.213	115,49 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.214	155,57 D	



02/12/2016	0000	13105 353 Pagto conta telefone	120.215	18,82 D
02/12/2016	0000	EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
02/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.216	180,00 D
02/12/2016	0000	237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE		
02/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.217	356,80 D
02/12/2016	0000	104 2192 010557998000183 AMANDA M. DA		
02/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.218	150,00 D
02/12/2016	0000	237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS		
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.197.938	8,60 D
02/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016		
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.197.939	8,60 D
02/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016		
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.197.940	8,60 D
02/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016		
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.197.941	8,60 D
02/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016		
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.197.942	8,60 D
02/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016		
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.197.943	8,60 D
02/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016		
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.197.944	8,60 D
02/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016		
02/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.352,13 C 0,00 C
07/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	500,00 D
07/12/2016	0000	237 2530 26990059400 MONICA MARIA BEZE		
07/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.702	600,00 D
07/12/2016	0000	237 6989 10557145457 RUY CABRAL DA SIL		
07/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.703	1.033,00 D
07/12/2016	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.510	8,60 D
07/12/2016	0000	Tarifa referente a 07/12/2016		
07/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.511	8,60 D
07/12/2016	0000	Tarifa referente a 07/12/2016		
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,20 C 0,00 C
08/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.242	16,00 D
08/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.243	48,00 D
08/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.244	16,00 D
08/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C 0,00 C
09/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155	220.000,00 C
09/12/2016	0834	09/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA		
09/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.058.044	72.263,18 C
09/12/2016	0834	09/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS		
09/12/2016	0834	99015 470 Transferência on line	555.898.000.009.660	14.070,88 D
09/12/2016	0834	09/12 5898 9680-1 ELIUDE PESSOA		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.196.000.007.988	20.004,77 D
09/12/2016	0834	09/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	31.638,31 D
09/12/2016	0834	09/12 0834 18001-7 IPREBAG		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.021.320	176,18 D
09/12/2016	0834	09/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.021.320	346,48 D
09/12/2016	0834	09/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.022.611	5.040,00 D
09/12/2016	0834	09/12 0834 22611-4 FMS-BARRA G-FN		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	661.836.000.009.680	3.250,00 D
09/12/2016	0834	09/12 1836 9680-6 OXIL GASES EQU		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	661.836.000.009.680	1.200,00 D
09/12/2016	0834	09/12 1836 9680-6 OXIL GASES EQU		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	662.529.000.042.521	902,68 D
09/12/2016	0834	09/12 2529 42521-4 S I N S M U C		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	663.505.000.046.899	446,00 D
09/12/2016	0834	09/12 3505 46899-1 QUALITY DISTRI		
09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	665.742.000.017.389	1.722,77 D
09/12/2016	0834	09/12 5742 17389-4 AVIL TEXTIL LT		



09/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416	661,40 D
		09/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	75.821,88 D
		237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIPI		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.137,30 D
		104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	7.010,40 D
		104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.667,10 D
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.667,70 D
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	6.697,46 D
		237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIPI		
09/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.907	422,00 D
		237 1784 04412086496 DAMIAO ESTEVAO DA		
09/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.908	480,00 D
		104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST		
09/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.909	2.957,25 D
		104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.128	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.129	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.130	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.131	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.132	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.133	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.134	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.135	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.136	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	106.865,22 D 0,00 C
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.020.703	1.430,00 D
		12/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G		
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.022.203	790,00 D
		12/12 0834 22203-8 EDITE BEZERRA		
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	661.836.000.016.642	1.804,20 D
		12/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R		
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	662.559.000.009.252	5.200,00 D
		12/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	662.559.000.011.803	7.800,00 D
		12/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	662.811.000.123.948	417,00 D
		12/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	662.811.000.123.948	1.982,50 D
		12/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	662.988.000.622.432	6.822,52 D
		12/12 2983 622432-6 DEPOSITO GERAL		
12/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	663.433.000.013.705	7.372,70 D
		12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.638,00 D
		004 0008 011685838000182 V A DA SILVA		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.103,34 D
		104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS		
12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	700,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.204	722,10 D
		237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA		



12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA	121.205	631,70 D
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA	121.206	641,30 D
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA	121.207	671,60 D
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA	121.208	1.286,90 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.209	1.563,33 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.210	67,63 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.211	280,30 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.212	656,91 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.213	127,56 D
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.214	37,99 D
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.215	147,60 D
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.216	79,95 D
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE	121.217	90,00 D
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS	121.218	600,00 D
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 6989 02898558451 ANGELA MARIA DA C	121.219	360,00 D
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 6989 06375334454 ISABELLY CRISTINN	121.220	180,00 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.439	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.440	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.441	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.442	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.443	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.444	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.445	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.446	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.447	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.448	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.055.449	8,60 D
12/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.225	16,00 D
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.315,73 C 0,00 C
13/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	200.004	180,00 C
13/12/2016	0834	18464 002 Cheque	851.124	16,00 D
13/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line 13/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC	660.834.000.013.304	270,00 D
13/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.235	48,00 D
13/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.240	32,00 D
13/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.270	32,00 D
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218,00 C 0,00 C
14/12/2016	0834	19058 002 Cheque	851.266	32,00 D



14/12/2016	0834	11329 002 Cheque	851.292	260,00 D
14/12/2016	0834	99015 470 Transferência on line	551.421.000.016.073	4.500,00 D
		14/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO		
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.792,00 C 0,00 C
15/12/2016	2559	12014 103 Cheque Pago Outra Agência	851.278	192,00 D
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	192,00 C 0,00 C
16/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.601	360,00 D
		237 6989 08572084460 KACIO LUAAN DA CR		
16/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.602	105,00 D
		237 6989 43928862472 MARIA DAS DORES D		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.005.170	8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.005.171	8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.267	48,00 D
16/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.274	104,00 D
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	634,20 C 0,00 C
19/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.290,37 D
		237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
19/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.902	400,00 D
		237 2530 87915758420 MARIA DAS DORES V		
19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.064.888	8,60 D
		Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.064.889	8,60 D
		Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.707,57 C 0,00 C
20/12/2016	0834	99056 830 Depósito Online	57.578.006.570.178	356,80 C
20/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.002.132	13.560,00 C
		20/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA		
20/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155	14.000,00 C
		20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA		
20/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.058.044	63.623,67 C
		20/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS		
20/12/2016	0834	11329 002 Cheque	851.296	3.000,00 D
20/12/2016	0834	11329 002 Cheque	851.297	2.000,00 D
20/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.660	14.070,88 D
		20/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA		
20/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416	13.560,00 D
		20/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA		
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	19.713,66 D
		GPS- Ident.: 12680370000104 - 11/2016		
20/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.002	275,21 D
		104 2192 010557998000183 AMANDA M. DA		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.028.731	8,60 D
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.912,12 D 0,00 C
21/12/2016	0834	18464 002 Cheque	851.272	48,00 D
21/12/2016	0834	18464 002 Cheque	851.291	260,00 D
21/12/2016	0834	18464 002 Cheque	851.298	340,00 D
21/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.022.609	22.000,00 D
		21/12 0834 22809-2 FMS-BARRA G-FN		
21/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	662.559.000.010.270	3.400,00 D
		21/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	16.809,01 D
		237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.102	180,00 D
		237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.833,40 D
		237 2530 22093885468 LUCIA FERREIRA CO		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.709	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.710	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.711	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		



21/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.162	16,00 D
21/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.290	64,00 D
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.976,21 C 0,00 C
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.261	16,00 D
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.271	80,00 D
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.279	64,00 D
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.283	260,00 D
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.287	260,00 D
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.289	260,00 D
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	940,00 C 0,00 C
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.262	32,00 D
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.263	16,00 D
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.264	48,00 D
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.295	320,00 D
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	416,00 C 0,00 C
26/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	391,40 D
		104 4995 10410448443 ALEF DOMINGOS DA		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.021.438	8,60 D
		Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C 0,00 C
27/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155	4.000,00 C
		27/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA		
27/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.196.000.007.988	5.000,00 D
		27/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
27/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.022.203	1.335,00 D
		27/12 0834 22203-8 EDITE BEZERRA		
27/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.834.000.027.549	674,00 D
		27/12 0834 27549-2 GEOVANE DA SIL		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	17.600,81 D
		237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
27/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.702	180,00 D
		237 6989 06375334454 ISABELLY CRISTINN		
27/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.703	988,00 D
		237 2992 03629144438 ROBERVAL JOSE DA		
27/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.704	665,00 D
		104 4995 10410448443 ALEF DOMINGOS DA		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.476.165	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.476.166	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.476.167	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.476.168	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.477,21 C 0,00 C
28/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.801	37,99 D
		COMPESA		
28/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.802	173,40 D
		COMPESA		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.803	180,00 D
		237 6989 06375334454 ISABELLY CRISTINN		
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.056.718	8,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	399,99 C 0,00 C
29/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155	74.300,00 C
		29/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA		
29/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.058.044	57.958,34 C
		29/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS		
29/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	660.196.000.007.988	19.133,20 D
		29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
29/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	661.421.000.016.073	4.500,00 D
		29/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO		
29/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.660	14.070,88 D
		29/12 5398 9660-1 ELIUDE PESSOA		
29/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416	6.920,90 D



29/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416	7.197,50 D
		29/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	58.136,19 D
		237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.946,69 D
		104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.053,42 D
		104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.904,00 D
		104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST		
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.905	700,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.906	41,89 D
		COMPESA		
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.907	97,17 D
		COMPESA		
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.908	40,36 D
		COMPESA		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.007,00 D
		104 2192 08823258413 IZAIAS MIGUEL DA		
29/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.910	574,80 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.911	123,80 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.912	44,96 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.913	160,50 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.914	271,22 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.915	685,93 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.916	600,00 D
		237 6989 06077380490 ELIENAI GABRIELE		
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.917	180,00 D
		237 6989 02898558451 ANGELA MARIA DA C		
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.918	300,00 D
		237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.935	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.936	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.937	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.938	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.939	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.940	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.941	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.942	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	499,13 D 0,00 C
30/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.022.609	20.000,00 C
		30/12 0834 22609-2 FMS-BARRA G-FN		
30/12/2016	0834	99026 870 Transferência on line	660.834.000.022.611	10.000,00 C
		30/12 0834 22611-4 FMS-BARRA G-FN		
30/12/2016	0834	99026 470 Transferência on line	663.186.000.067.522	5.989,90 D
		30/12 3186 67522-9 RUBEM BARBOSA		
30/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	43.831,46 D
		237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
30/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.017.738	8,60 D



Tarifa referente a 30/12/2016				
30/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.265	32,00 D
30/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.276	64,00 D
30/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.293	32,00 D
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.957,96 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740550
24/02/2017 11:12:23Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45082cca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente	
Agência	834-6
Conta	26002-9 FUNDO M S BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.972,90			9.310,321086		
01/12/2016	RESGATE	193,20			58,054440	3,327910868	9.252,266646
	Aplicação 24/11/2016	175,60			52,765968		
	Aplicação 30/11/2016	17,60			5,288472		
02/12/2016	RESGATE	16.352,13			4.911,921414	3,329069955	4.340,345232
	Aplicação 30/11/2016	16.352,13			4.911,921414		
07/12/2016	RESGATE	2.150,20			645,207375	3,332571951	3.695,137857
	Aplicação 30/11/2016	2.150,20			645,207375		
08/12/2016	RESGATE	80,00			23,997190	3,333723597	3.671,140667
	Aplicação 30/11/2016	80,00			23,997190		
09/12/2016	APLICAÇÃO	106.865,22			32.044,667443	3,334883103	35.715,808110
12/12/2016	RESGATE	50.315,73			15.082,713823	3,335986520	20.633,094287
	Aplicação 30/11/2016	12.246,88			3.671,140667		
	Aplicação 09/12/2016	38.068,85			11.411,573156		
13/12/2016	RESGATE	218,00			65,325394	3,337140247	20.567,768893
	Aplicação 09/12/2016	218,00			65,325394		
14/12/2016	RESGATE	4.792,00			1.435,452338	3,338320524	19.132,316555
	Aplicação 09/12/2016	4.792,00			1.435,452338		
15/12/2016	RESGATE	192,00			57,494239	3,339465015	19.074,822316
	Aplicação 09/12/2016	192,00			57,494239		
16/12/2016	RESGATE	634,20			189,844841	3,340622781	18.884,977475
	Aplicação 09/12/2016	634,20			189,844841		
19/12/2016	RESGATE	11.707,57			3.503,375716	3,341796869	15.381,601759
	Aplicação 09/12/2016	11.707,57			3.503,375716		
20/12/2016	APLICAÇÃO	38.912,12			11.639,979020	3,342971661	27.021,580779
21/12/2016	RESGATE	44.976,21			13.449,168203	3,344162949	13.572,412576
	Aplicação 09/12/2016	44.976,21			13.449,168203		
22/12/2016	RESGATE	940,00			280,994674	3,345259134	13.291,417902
	Aplicação 09/12/2016	940,00			280,994674		
23/12/2016	RESGATE	416,00			124,311529	3,346431363	13.167,106373
	Aplicação 09/12/2016	416,00			124,311529		
26/12/2016	RESGATE	400,00			119,487271	3,347636917	13.047,619102
	Aplicação 09/12/2016	400,00			119,487271		
27/12/2016	RESGATE	22.477,21			6.712,054475	3,348782416	6.335,564627
	Aplicação 09/12/2016	4.713,88			1.407,640082		
	Aplicação 20/12/2016	17.763,33			5.304,414393		
28/12/2016	RESGATE	399,99			119,401496	3,349958024	6.216,163131
	Aplicação 20/12/2016	399,99			119,401496		
29/12/2016	APLICAÇÃO	499,13			148,946884	3,351060358	6.365,110015
30/12/2016	RESGATE	19.957,96			5.953,586623	3,352258271	411,523392
	Aplicação 20/12/2016	19.957,96			5.953,586623		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.379,53			411,523392		411,523392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.972,90
APLICAÇÕES (+)	146.276,47
RESGATES (-)	176.202,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,56
SALDO ATUAL =	1.379,53

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 45,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 45,69



A33G151019537200C
15/03/2017 10:28.u



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 25639-0 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65



A33624105477405502
24/02/2017 11:11:1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
Conta 25639-0 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45,34			13,629818		
30/12/2016	SALDO ATUAL	45,69			13,629818		13,629818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	45,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 28.479,41

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 28.479,41



A33G1510195372000
15/03/2017 10:25:44



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta investimento 27244-2 ASPS-LC141-FMS 260130PE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740550
24/02/2017 11:10:10

Cliente

Agência 834-6
Conta 27244-2 ASPS-LC141/FMS 260130PE
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	28.262,51			8.495,590566		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.479,41			8.495,590566		8.495,590566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.262,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,90
SALDO ATUAL =	28.479,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 201.181,45

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 201.181,45



A3362410547740551
24/02/2017 11:02:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta investimento 15263-3 FMS-BARRA G-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.000,00 C
07/12/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362410547740551
24/02/2017 11:04:19

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15263-3 FMS/BARRA G-FNSCONVENIENTE
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					
07/12/2016	APLICAÇÃO	200.000,00			60.013,708013	3,332571951	60.013,708013
30/12/2016	SALDO ATUAL	201.181,45			60.013,708013		60.013,708013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,45
SALDO ATUAL =	201.181,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 45082ceca-c5d1-4da7-9c48-32212fab8d65