



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: FARMACIA BASICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	3.351,69		
NÚMERO: 10.183-4		Diferença.....	-3.351,69		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.351,69	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.351,69	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.351,69	3.351,69	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.351,69	-3.351,69

Salóá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**A336021059297743036  
02/01/2018 11:26:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 10183-4 AFB-MS-SALOA  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Asses em: https://stc.ice.pe.gov.br/pp/válidaDoc.seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021059297743031  
02/01/2018 11:26:08**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 10183-4 AFB/MS-SALOA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.344,29			946,117817		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.351,69			946,117817		946,117817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.344,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	3.351,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5171fced-9c3c-445e-bd7b-90360d02159d



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MAE CORUJA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		54.190,62	
NÚMERO: 13.246-2		Diferença.....:		-54.190,62	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	54.190,62	0,00 54.190,62	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	54.190,62	54.190,62	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	54.190,62	-54.190,62

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

[

**Extrato conta corrente**A336021059297743028  
02/01/2018 11:21:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021059297743023  
02/01/2018 11:22:34**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.070,97			15.296,968016		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.190,62			15.296,968016		15.296,968016

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54.070,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,65
SALDO ATUAL =	54.190,62

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.101.642,12	
NÚMERO: 13.324-8		Diferença.....		-1.101.642,12	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.101.642,12		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
19/02/2016		VALOR PAGO A MENOR INSS - A SER REGULARIZADO	999,60		
20/04/2016		VALOR PAGO A MAIOR INSS		255,36	
30/06/2017		VALOR PAGO COM RECURSO TROCADO - A REGULARIZAR (C/C: 301		20.846,95	
30/11/2017		VALOR PAGO A MENOR - A REGULARIZAR (PADRE CÍCERO)		200,00	
29/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		1.081.339,41	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.102.641,72	1.102.641,72	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	999,60	1.102.641,72	-1.101.642,12

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A33602105929774301  
02/01/2018 11:12:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13324-8 FMS-SALOA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA	550.067.000.047.540	825,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,00 C	0,00
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 29323754404 IRIS MARIA OURO P	120.501	911,40 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	911,40 C	0,00
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST	550.067.000.034.057	2.264,90 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 43326-8 NOEL QUEIROZ R	550.067.000.043.326	420,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	1.849,24 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	25,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	18,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	220,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	416,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	3.450,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A	120.602	800,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.463,14 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.139	35.828,33 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.828,33 D	0,00 C
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	11.940,30 D	
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT	555.898.000.030.001	3.158,22 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.098,52 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.139	23.415,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.139	54.780,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.093	38.532,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.125	20.000,00 C	
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.401	379,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360402159d



14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.347,25 D	0,00
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	430,00 D	
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	450,00 D	
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 6042-9 MARILUCE ALVES	552.564.000.006.042	940,00 D	
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 5898 10021-8 ALEX VIEIRA DA	555.898.000.010.021	500,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.320,00 C	0,00
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.138	63.300,00 C	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP	121.801	2.207,28 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.092,72 D	0,00
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 10362161445 VANILSON LEONCO D	121.901	1.843,95 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.902	7.616,65 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.903	3.082,56 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.904	366,84 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.905	1.707,20 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.906	441,80 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.059,00 C	0,00
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	1.447,56 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	4.602,40 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	4.615,74 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	4.808,68 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	5.785,86 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	14.926,08 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	6.109,54 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	2.811,81 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	1.560,00 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.910,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.577,67 C	0,00 C
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	35.250,40 D	
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	32.983,20 D	
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 2564 14135-6 GENICLAUDIA LI	552.564.000.014.135	420,00 D	
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.344	385,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
			22/12 2564 17344-4 JULIANA DA SIL			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.100,00 D	
			104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.138,60 C	0,00
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	2.158,60 D	
			26/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	12.039,20 D	
			26/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	13.325,30 D	
			26/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.200,00 D	
			26/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	9.624,00 D	
			26/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	2.882,10 D	
			26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	21.516,60 D	
			26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.745,80 C	0,00
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.029.447	1.600,00 D	
			27/12 0697 29447-0 SILVIO ROMERO			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.053.730	1.600,00 D	
			27/12 1003 53730-6 YALINA C MARTI			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	1.227,20 D	
			27/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	54,25 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.975	1.600,00 D	
			27/12 2564 16975-7 LEARNINI SANCH			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500,00 D	
			237 3212 004849338000173 KING LANTERNA			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.581,45 C	0,00
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	12.935,36 D	
			28/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	78.489,96 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.647,37 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.776,15 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.709,16 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	21.438,79 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.009,40 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.407,64 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	13.410,73 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.661,94 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	912,17 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.398,67 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.089	38.532,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d

02/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.125.934.000.005	6.084,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.126.078.000.005	10.695,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.126.194.000.005	3.345,00 C	
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.049.440	1.255,40 D	
				29/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.049.440	17.483,00 D	
				29/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.010.933	1.500,00 D	
				29/12 1664 10933-9 MARTA M TENORI			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.061	1.419,60 D	
				29/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	84,50 D	
				29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.013.018	6.209,53 D	
				29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.703,97 D	0,00
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



A336021059297743010  
02/01/2018 11:08:33



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13324-8 FMS/SALOA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.210.697,47			342.512,799293		
04/12/2017	RESGATE	825,00			233,336660	3,535663875	342.279,462633
	Aplicação 12/07/2017	825,00			233,336660		
05/12/2017	RESGATE	911,40			257,740747	3,536111420	342.021,721893
	Aplicação 12/07/2017	911,40			257,740747		
06/12/2017	RESGATE	9.463,14			2.675,801794	3,536562395	339.345,920053
	Aplicação 12/07/2017	9.463,14			2.675,801794		
07/12/2017	APLICAÇÃO	35.828,33			10.129,607163	3,536991062	349.475,527216
13/12/2017	RESGATE	15.098,52			4.267,011488	3,538429658	345.208,515728
	Aplicação 12/07/2017	15.098,52			4.267,011488		
14/12/2017	APLICAÇÃO	136.347,25			38.529,416008	3,538783198	383.737,931716
15/12/2017	RESGATE	2.320,00			655,522709	3,539160380	383.082,409007
	Aplicação 12/07/2017	2.320,00			655,522709		
18/12/2017	APLICAÇÃO	61.092,72			17.260,071182	3,539540443	400.342,480250
19/12/2017	RESGATE	15.059,00			4.254,039461	3,539929551	396.088,440789
	Aplicação 12/07/2017	12.114,19			3.422,156248		
	Aplicação 20/07/2017	2.944,81			831,883213		
21/12/2017	RESGATE	48.577,67			13.719,818650	3,540693302	382.368,622139
	Aplicação 20/07/2017	48.577,67			13.719,818650		
22/12/2017	RESGATE	70.138,60			19.807,178023	3,541069804	362.561,444160
	Aplicação 20/07/2017	12.819,40			3.620,204688		
	Aplicação 07/08/2017	36.332,28			10.260,255760		
	Aplicação 15/08/2017	20.986,92			5.926,717575		
26/12/2017	RESGATE	62.745,80			17.717,624995	3,541434025	344.843,819119
	Aplicação 15/08/2017	62.745,80			17.717,624995		
27/12/2017	RESGATE	7.581,45			2.140,544036	3,541833232	342.703,275083
	Aplicação 15/08/2017	7.581,45			2.140,544036		
28/12/2017	RESGATE	163.398,67			46.129,134253	3,542201098	296.574,140830
	Aplicação 15/08/2017	114.381,89			32.291,190058		
	Aplicação 22/08/2017	3.315,04			935,871228		
	Aplicação 06/09/2017	32.437,14			9.157,340772		
	Aplicação 15/09/2017	13.264,60			3.744,732195		
29/12/2017	APLICAÇÃO	30.703,97			8.667,139146	3,542572639	305.241,279976
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.081.339,41			305.241,279976		305.241,279976

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210.697,47
APLICAÇÕES (+)	263.972,27
RESGATES (-)	396.119,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.788,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.788,92
SALDO ATUAL =	1.081.339,41

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: MAC - BB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 161.919,60			
NÚMERO: 13.325-6		Diferença.....: -161.919,60			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	161.919,60		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		161.919,60	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	161.919,60	161.919,60	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	161.919,60	-161.919,60

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A336021059297743015  
02/01/2018 11:15:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13325-6 FMS-SALOA -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA	550.067.000.047.540	840,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00
05/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA	550.067.000.023.609	217,20 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217,20 C	0,00
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	1.835,53 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	979,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2125 12637-3 ROBERT F. R. O	552.125.000.012.637	5.520,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	270,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	275,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	55,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	234,52 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	84,50 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	42,25 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.295,80 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.106	2.842,02 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.842,02 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.485.906.000.044	8.250,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.090	13.125,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.375,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.136	24.409,80 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.843.000.063	28.300,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.709,80 D	0,00 C
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	7.607,76 D	
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	5.912,50 D	
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	663,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/portal/calidadoc/seam/Código\_documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-903600d02f59d



			13/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
13/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	650,44 D	
			13/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.403,65 D	
			104 3490 27555305534 IRONILDO TELES DA			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.238,13 C	0,00
14/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	20.435,61 D	
			14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
14/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	9.059,60 D	
			14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.670,00 D	
			033 4002 028589594000137 VIEIRA E PIME			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.165,21 C	0,00
18/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	548,74 D	
			18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
18/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.474,62 D	
			18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
18/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
			18/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
18/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
			18/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	399,66 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	351,54 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.092,01 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.900,57 C	0,00
19/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.709	850,00 D	
			19/12 0067 47709-5 ANDREA FERNAND			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.750,00 D	
			104 1890 027667895000179 RODRIGUES, MI			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	890,34 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	2.186,42 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	340,00 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.016,76 C	0,00 C
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D	
			21/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	2.205,60 D	
			21/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.990,76 D	
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	302,31 D	
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.175,92 D	
			21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.048,50 D	
			21/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	814,80 D	
			237 3212 02877827437 ANELSON JOSE DE N			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.755,09 C	0,00 C
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.800,40 D	
			22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.259,20 D	
			22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.680,00 D	
			033 4002 028589594000137 VIEIRA E PIME			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.739,60 C	0,00
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	2.246,40 D	
			26/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.591,66 D	
			26/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	5.042,03 D	
			26/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	8.431,65 D	
			26/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	48,50 D	
			26/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	2.874,74 D	
			26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	3.670,20 D	
			26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	425,00 D	
			26/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.860,00 D	28/11
			26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.663,00 D	
			104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.853,18 C	0,00
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	50,20 D	
			27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	339,30 D	
			27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389,50 C	0,00
28/12/2017	3433	99026	870 Transferência recebida	663.433.000.013.705	4.900,00 C	
			28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	4.522,60 D	
			28/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	5.031,52 D	
			28/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	18.593,69 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.713,88 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	22.141,84 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.113,51 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.639,22 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.016.850	2.075,93 D	
			28/12 2564 510016850-8 LUIS RAUL AFON			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.932,19 C	0,00 C
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	9.281,55 D	
			29/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.051,88 D	
			29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.333,43 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021059297743016  
02/01/2018 11:15:33

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13325-6 FMS/SALOA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	296.024,45			83.746,902920		
01/12/2017	RESGATE	840,00			237,609267	3,535215657	83.509,293653
	Aplicação 12/09/2017	840,00			237,609267		
05/12/2017	RESGATE	217,20			61,423404	3,536111420	83.447,870259
	Aplicação 12/09/2017	217,20			61,423404		
06/12/2017	RESGATE	9.295,80			2.628,484659	3,536562395	80.819,385500
	Aplicação 12/09/2017	3.487,49			986,124693		
	Aplicação 03/10/2017	5.808,31			1.642,359966		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.842,02			803,428569	3,537364872	81.622,814199
11/12/2017	APLICAÇÃO	21.375,00			6.042,079897	3,537689068	87.664,894080
12/12/2017	APLICAÇÃO	52.709,80			14.898,043662	3,538035006	102.562,937788
13/12/2017	RESGATE	17.238,13			4.871,689327	3,538429658	97.691,248311
	Aplicação 03/10/2017	3.905,30			1.103,681802		
	Aplicação 13/10/2017	13.332,83			3.768,007525		
14/12/2017	RESGATE	32.165,21			9.089,341788	3,538783198	88.601,906633
	Aplicação 13/10/2017	32.165,21			9.089,341788		
18/12/2017	RESGATE	4.900,57			1.384,521544	3,539540443	87.217,385090
	Aplicação 13/10/2017	4.900,57			1.384,521544		
19/12/2017	RESGATE	7.016,76			1.982,175040	3,539929551	85.235,210041
	Aplicação 13/10/2017	5.300,38			1.497,311626		
	Aplicação 17/10/2017	1.716,38			484,863414		
21/12/2017	RESGATE	12.755,09			3.602,427240	3,540693302	81.632,782793
	Aplicação 17/10/2017	11.481,92			3.242,845041		
	Aplicação 01/11/2017	1.273,17			359,582199		
22/12/2017	RESGATE	4.739,60			1.338,465566	3,541069804	80.294,317213
	Aplicação 01/11/2017	4.739,60			1.338,465566		
26/12/2017	RESGATE	40.853,18			11.535,773280	3,541434025	68.758,543933
	Aplicação 01/11/2017	1.344,27			379,582525		
	Aplicação 03/11/2017	2.338,45			660,312559		
	Aplicação 10/11/2017	37.170,46			10.495,878196		
27/12/2017	RESGATE	389,50			109,971299	3,541833232	68.648,572634
	Aplicação 10/11/2017	389,50			109,971299		
28/12/2017	RESGATE	69.932,19			19.742,580408	3,542201098	48.905,992226
	Aplicação 10/11/2017	69.932,19			19.742,580408		
29/12/2017	RESGATE	11.333,43			3.199,208924	3,542572639	45.706,783302
	Aplicação 10/11/2017	11.333,43			3.199,208924		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161.919,60			45.706,783302		45.706,783302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.024,45
APLICAÇÕES (+)	76.926,82
RESGATES (-)	211.676,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,99
SALDO ATUAL =	161.919,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

02/01/2018

Banco do Brasil



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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d




C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: EPIDEMIOLOGIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		40.791,52	
NÚMERO: 13.326-4		Diferença.....		-40.791,52	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	40.791,52		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		40.791,52	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	40.791,52	40.791,52	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	40.791,52	-40.791,52

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A336021059297743027  
02/01/2018 11:23:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 13326-4 FMS-SALOA -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.124	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.124	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.109	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	1.593,09 D	
				13/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.593,09 C	0,00
18/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	455,03 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	622,09 D	
				104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,12 C	0,00
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.111	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	243,40 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	380,00 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	271,00 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,90 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.124	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.124	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.134	5.374,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.124	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.250,53 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.111	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.662,67 D	
				21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.109,98 D	
				21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	682,26 D	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinse em: https://stc.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=5171ced-9c5e-445e-bd7b-90360002159d

02/01/2018

Banco do Brasil



21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.404,21 C	0
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	495,00 D	
			104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,00 C	0,00
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.124	124,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.106	963,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.106	50,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,06 D	0,00
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.124	124,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.124	875,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.016.473	6.040,00 D	
			28/12 1120 16473-9 EKIP E SOM EQU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.133,16 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.889,02 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.206,16 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.458,12 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	138,71 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.865,17 C	0,00
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	2.856,60 D	
			29/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	598,32 D	
			29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.454,92 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



A336021059297743024  
02/01/2018 11:23:00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13326-4 FMS/SALOA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.970,63			16.400,201547		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	16.435,2897
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	16.683,0025
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	16.718,0671
13/12/2017	RESGATE	1.593,09			450,225143	3,538429658	16.267,8420
	Aplicação 24/05/2017	1.254,40			354,508893		
	Aplicação 23/06/2017	338,69			95,718250		
18/12/2017	RESGATE	1.077,12			304,310692	3,539540443	15.963,5313
	Aplicação 23/06/2017	1.077,12			304,310692		
19/12/2017	APLICAÇÃO	68,90			19,463664	3,539929551	15.982,9949
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.250,53			2.047,990664	3,540313989	18.030,9856
21/12/2017	RESGATE	3.404,21			961,452944	3,540693302	17.069,5327
	Aplicação 23/06/2017	3.404,21			961,452944		
22/12/2017	RESGATE	495,00			139,788264	3,541069804	16.929,7444
	Aplicação 23/06/2017	495,00			139,788264		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.138,06			321,355697	3,541434025	17.251,1001
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	17.533,4396
28/12/2017	RESGATE	17.865,17			5.043,522236	3,542201098	12.489,9177
	Aplicação 23/06/2017	2.033,94			574,203453		
	Aplicação 29/06/2017	1.334,15			376,644521		
	Aplicação 03/07/2017	253,04			71,436112		
	Aplicação 27/07/2017	6.422,57			1.813,157465		
	Aplicação 01/08/2017	1.015,16			286,591254		
	Aplicação 30/08/2017	6.806,31			1.921,489431		
29/12/2017	RESGATE	3.454,92			975,257349	3,542572639	11.514,660226
	Aplicação 30/08/2017	3.454,92			975,257349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.791,52			11.514,660226		11.514,660226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.970,63
APLICAÇÕES (+)	10.581,55
RESGATES (-)	27.889,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,85
SALDO ATUAL =	40.791,52

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FMS SUS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		437,00	
NÚMERO: 5.088-1		Diferença.....:		-437,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	437,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		437,00	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	437,00	437,00	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	437,00	-437,00

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



**Extrato conta corrente**A336021059297743085  
02/01/2018 11:31:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 5088-1 PMS FMS SIA SUS  
 Período do extrato 12 / 2017

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021059297743033  
02/01/2018 11:30:42**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 5088-1 PMS FMS SIA SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	436,04			123,357474		
29/12/2017	SALDO ATUAL	437,00			123,357474		123,357474

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	436,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	437,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FMS/FPM NÚMERO: 7.353-9			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.817,63 Diferença.....: -3.817,63		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.817,63		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
06/02/2017	211537	Valor Pago a ADILSON FELIX DA SILVA	33,20	0,00	
11/08/2017		VALOR PAGO A MENOR - A SER REGULARIZADO (G GALDINO)	0,60		
23/10/2017	854170	Valor Pago a MARCIANA PEREIRA DE BARROS	16,60		
18/12/2017		VALOR PAGO A MAIOR DE IRRE FOLHA DO FMS - A REGULARIZAR		9,00	
26/12/2017	854184	Valor Pago a LÉIA GREIF RUSHANSKY	2.200,00		
28/12/2017		VALOR RESTITUIDO PELA ODONTOMÉDICA	34,86		
29/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		6.093,89	
SOMA DOS LANÇAMENTOS			6.102,89	6.102,89	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			2.285,26	6.102,89	-3.817,63

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula   
Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A336021059297743027  
02/01/2018 11:31:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 7353-9 PM SALOA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	2.000,00 C	
01/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 01/12 2564 283142-2 P MUN SALOA IN	662.564.000.283.142	300,00 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11455714000100 P M SALOA IPVA	3.592.288	700,00 C	
01/12/2017		2564	99026	120 Transferido para Poupança 01/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER	661.012.510.024.368	2.706,80 D	
01/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	86,20 D	
01/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	147,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.175	50,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00
06/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	6.000,00 C	
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	663.433.000.013.705	3.982,85 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.017,15 D	0,00 C
07/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	2.000,00 C	
07/12/2017		2564	14957	002 Cheque	854.177	166,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 0067 44594-0 RAFAELA C BARB	660.067.000.044.594	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 0550 21829-4 JOANNY DA ENCA	660.550.000.021.829	150,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 5690-1 MARIA I A RODR	662.564.000.005.690	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 5996-X JOSE PETRUCIO	662.564.000.005.996	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 6029-1 JOSE ROBERTO D	662.564.000.006.029	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 12597-0 MARIA NEVES BA	662.564.000.012.597	149,40 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 13687-5 PAULO ANDERSON	662.564.000.013.687	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 14092-9 JOVACILDO JOSE	662.564.000.014.092	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 14939-X HEDIANA DE MEL	662.564.000.014.939	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 15076-2 JALDEMO VIANA	662.564.000.015.076	50,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d

02/01/2018

Banco do Brasil



07/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.726	100,00 D
			07/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA		
07/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.070	50,00 D
			07/12 2564 16070-9 CLAUDIA PAES L		
07/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.012.633	100,00 D
			07/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE		
07/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.014.545	100,00 D
			07/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR		
07/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.019.877	50,00 D
			07/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	137,70 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	170,83 D
			CELPE		
07/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	198,55 D
			CELPE		
07/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	109,97 D
			CELPE		
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,55 D 0,00
08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,31 C
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.350,24 C
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.005.020	540,00 D
			08/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.032.000.015.184	1.824,80 D
			08/12 0032 15184-X ACACIA COM MED		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.004.044	4.297,50 D
			08/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.950,00 D
			08/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.014.453	3.348,49 D
			08/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.031.630	1.000,00 D
			08/12 0067 31630-X ALVARO H QUEIR		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.034.039	400,00 D
			08/12 0067 34039-1 ALEX DINIZ SIL		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.034.057	1.057,85 D
			08/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.009.445	1.320,00 D
			08/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	3.207,06 D
			08/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.011.582	400,00 D
			08/12 2564 11582-7 MANUELA TORRES		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.922	3.453,33 D
			08/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.017.153	800,00 D
			08/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.123.948	542,64 D
			08/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.889.000.028.347	400,00 D
			08/12 2889 28347-9 LUCIANO JOSE D		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.988.000.622.432	5.088,30 D
			08/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.013.705	3.948,00 D
			08/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.008.139	1.400,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d

08/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR

08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.801	301,67 D	
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.802	1.182,93 D	
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.803	2.072,35 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.804	23,21 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.805	420,34 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.806	30,17 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.807	228,26 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.808	129,86 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.013,79 D	0,00 C
11/12/2017	2564	14957	002 Cheque	854.178	99,60 D	
11/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 11/12 2564 510006470-2 LEILA OLIVEIRA	662.564.510.006.470	660,00 D	
11/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL	663.433.000.022.560	320,00 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.079,60 C	0,00 C
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.201	1.551,65 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.176	2.200,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.751,65 C	0,00 C
14/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 14/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA	661.739.000.020.174	2.226,45 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.226,45 C	0,00 C
15/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.179	50,00 D	
15/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.180	50,00 D	
15/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 15/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER	661.012.510.024.368	2.706,80 D	
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	86,20 D	
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	147,00 D	
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 15/12 2564 10627-5 MARLENE MACIEL	662.564.000.010.627	940,00 D	
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 15/12 2564 17353-3 JOSE EFIJAN CO	662.564.000.017.353	650,00 D	
15/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 15/12 2564 510009768-6 JOAO CARLOS P	662.564.510.009.768	600,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.230,00 C	0,00 C
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 0136 36116-X ALINE JACINTO	660.136.000.036.116	50,00 D	
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	3.937,74 D	3.928,74
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 5614-6 JACIRA CORREIA	662.564.000.005.614	50,00 D	
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 6005-4 MARIA SILVIA A	662.564.000.006.005	50,00 D	
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 10397-7 ANTONIO MARCOS	662.564.000.010.397	50,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 51711c6d-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d

3189

F

Ta a maior  
 3.928,74  
 9,00

18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 15076-2 JALDEMO VIANA	662.564.000.015.076	100,00 D
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 16166-7 CAMYLLA MYRELE	662.564.000.016.166	100,00 D
18/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV	662.564.510.019.877	50,00 D
18/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV	662.564.510.019.877	50,00 D
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	664.997.000.022.717	153,00 D
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE	121.801	506,91 D
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP	121.802	928,76 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.442.423	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.442.424	9,40 D
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.045,21 C 0,00
19/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.182	350,00 D
19/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.183	16,60 D
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.901	1.289,68 D
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.902	8.716,37 D
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.372,65 C 0,00
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.154,94 C
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.154,94 D 0,00
21/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.181	33,20 D
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	38.600,73 D
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	13.872,29 D
21/12/2017	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	937,00 D
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.443,22 C 0,00
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0067 41968-0 MARCELO JORGE	660.067.000.041.968	100,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0136 20055-7 KLEBER CARDOSO	660.136.000.020.055	50,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0550 23926-7 VANIA MACARIO	660.550.000.023.926	50,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0697 29447-0 SILVIO ROMERO	660.697.000.029.447	800,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 1003 53730-6 YALINA C MARTI	661.003.000.053.730	800,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 1012 1008-1 JOSEFA PERCILI	661.012.000.001.008	50,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 2564 5614-6 JACIRA CORREIA	662.564.000.005.614	50,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 2564 9194-4 EDSON CAVALCAN	662.564.000.009.194	350,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 2564 9194-4 EDSON CAVALCAN	662.564.000.009.194	350,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 2564 14939-X HEDIANA DE MEL	662.564.000.014.939	50,00 D
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.014.950	150,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171ced-9c5c-435e-bd7b-90360d02159d



22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.014.950	350,00 D	
			22/12 2564 14950-0 EWERSON DA SIL			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.076	50,00 D	
			22/12 2564 15076-2 JALDEMO VIANA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.726	100,00 D	
			22/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.012	50,00 D	
			22/12 2564 16012-1 JOSE ROBERTO M			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.070	50,00 D	
			22/12 2564 16070-9 CLAUDIA PAES L			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.808	150,00 D	
			22/12 2564 16808-4 LUIZ GALINDO G			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.808	100,00 D	
			22/12 2564 16808-4 LUIZ GALINDO G			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.975	800,00 D	
			22/12 2564 16975-7 LEARNINI SANCH			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.017.009	200,00 D	
			22/12 2564 17009-7 ALEXSANDRO B O			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.012.633	50,00 D	
			22/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.014.545	100,00 D	
			22/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.016.012	100,00 D	
			22/12 2564 510016012-4 JOSE ROBERTO M			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.019.877	50,00 D	
			22/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.889.000.028.347	250,00 D	
			22/12 2889 28347-9 LUCIANO JOSE D			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	62,47 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	67,10 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água	122.203	41,01 D	
			COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	77,17 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.447,75 C	0,00 C
26/12/2017	3433	99026	870 Transferência recebida	663.433.000.013.705	105,00 C	
			26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,00 D	0,00 C
27/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.022.560	220,23 D	
			27/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	210,41 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	23,20 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	26,89 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	340,56 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	213,78 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	123,26 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.707	2.341,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d





Data	Conta	Subconta	Descrição	Valor	Saldo	Outro
27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.708	489,54 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.989,46 C	0,00
28/12/2017	0067	99026	870 Transferência recebida 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	660.067.000.038.412	34,86 C	
28/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida 28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	100.000,00 C	
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.389,70 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,59 C	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	662.107.000.012.082	3.612,60 D	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	104.818,61 D	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	38.468,13 D	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2625 15105-X ANTONIO ADEILD	662.625.000.015.105	2.300,00 D	
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 015716156000140 TAINAN DA SIL	122.801	405,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.054.141	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.887,53 D	0,00
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	14.632,68 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.632,68 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pe.gov.br/pepp/validadaDoc.seam Código do documento: 5f71fcd4-9c5c-445e-bd7b-903600d02f59d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33602105929774303p  
02/01/2018 11:35:11

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 7353-9 PM SALOA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	966,67			273,475509		
01/12/2017	APLICAÇÃO	60,00			16,972090	3,535215657	290,447599
04/12/2017	RESGATE	50,00			14,141616	3,535663875	276,305983
	Aplicação 20/11/2017	50,00			14,141616		
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.017,15			570,370256	3,536562395	846,676239
07/12/2017	APLICAÇÃO	117,55			33,234463	3,536991062	879,910702
08/12/2017	APLICAÇÃO	38.013,79			10.746,358200	3,537364872	11.626,268702
11/12/2017	RESGATE	1.079,60			305,170969	3,537689068	11.321,097794
	Aplicação 20/11/2017	917,44			259,333893		
	Aplicação 01/12/2017	60,04			16,972090		
	Aplicação 06/12/2017	102,12			28,864986		
12/12/2017	RESGATE	3.751,65			1.060,376733	3,538035006	10.260,721000
	Aplicação 06/12/2017	1.915,86			541,505270		
	Aplicação 07/12/2017	117,58			33,234463		
	Aplicação 08/12/2017	1.718,21			485,637000		
14/12/2017	RESGATE	2.226,45			629,156938	3,538783198	9.631,564062
	Aplicação 08/12/2017	2.226,45			629,156938		
15/12/2017	RESGATE	5.230,00			1.477,751624	3,539160380	8.153,812438
	Aplicação 08/12/2017	5.230,00			1.477,751624		
18/12/2017	RESGATE	6.045,21			1.707,908159	3,539540443	6.445,904279
	Aplicação 08/12/2017	6.045,21			1.707,908159		
19/12/2017	RESGATE	10.372,65			2.930,185432	3,539929551	3.515,719047
	Aplicação 08/12/2017	10.372,65			2.930,185432		
20/12/2017	APLICAÇÃO	54.154,94			15.296,648875	3,540313989	18.812,367922
21/12/2017	RESGATE	53.443,22			15.093,998673	3,540693302	3.718,369244
	Aplicação 08/12/2017	12.448,08			3.515,719047		
	Aplicação 20/12/2017	40.995,14			11.578,279626		
22/12/2017	RESGATE	5.447,75			1.538,447504	3,541069804	2.179,921745
	Aplicação 20/12/2017	5.447,75			1.538,447504		
26/12/2017	APLICAÇÃO	105,00			29,649006	3,541434025	2.209,570751
27/12/2017	RESGATE	3.989,46			1.126,382791	3,541833232	1.083,187960
	Aplicação 20/12/2017	3.989,46			1.126,382791		
28/12/2017	APLICAÇÃO	16.887,53			4.767,524353	3,542201098	5.850,712313
29/12/2017	RESGATE	14.632,68			4.130,523631	3,542572639	1.720,188682
	Aplicação 20/12/2017	3.732,24			1.053,538954		
	Aplicação 26/12/2017	105,03			29,649006		
	Aplicação 28/12/2017	10.795,41			3.047,335671		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.093,89			1.720,188682		1.720,188682

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966,67
APLICAÇÕES (+)	111.355,96
RESGATES (-)	106.268,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,93
SALDO ATUAL =	6.093,89

## Valor da Cota

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Asses em: https://stc.cce.br.gov.br/validarDocSessao.aspx?Codigo do documento: 5171ced-9c58c445e-bb7b-903600d02159d

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA NÚMERO: 13.323-X			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	47.895,33	
			Diferença.....	-47.895,33	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
20/10/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	47.895,33		
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		BLOQUEIO JUDICIAL SUJEITO A RESTITUIÇÃO.		3.252,57	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		44.642,76	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	47.895,33	47.895,33	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	47.895,33	-47.895,33

Saloá Em, 29 de 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

OK



## Extrato conta corrente

A33602105929774302D  
02/01/2018 11:19:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13323-X FMS-SALOA -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.139	7.328,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.328,87 D	0,00
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.139	7.328,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.328,87 D	0,00
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.616.000.052	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	183,42 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.816,58 D	0,00
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.040.000.040	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.228.000.051	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	640,00 D	
				26/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	160,00 D	
				26/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.633,00 D	
				26/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	442,80 D	
				26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	4.830,00 D	
				26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.909,60 D	
				26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.742,70 D	
				26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.358,10 C	0,00 C
27/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	61,20 D	
				27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	61,20 D	
				27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	61,20 D	
				27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,60 C	0,00 C
28/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.885,49 D	
				28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.885,49 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-903600d02f59d

A336021059297743018  
02/01/2018 11:19:27**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13323-X FMS/SALOA -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.496,33			9.193,386081		
01/12/2017	APLICAÇÃO	7.328,87			2.073,104079	3,535215657	11.266,490160
18/12/2017	APLICAÇÃO	7.328,87			2.070,571058	3,539540443	13.337,061218
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.816,58			1.643,134394	3,539929551	14.980,195612
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	18.369,725401
26/12/2017	RESGATE	18.358,10			5.183,804038	3,541434025	13.185,921363
	Aplicação 25/07/2017	1.771,88			500,328819		
	Aplicação 28/07/2017	6.597,89			1.863,055427		
	Aplicação 23/08/2017	6.686,06			1.887,951529		
	Aplicação 03/10/2017	3.302,27			932,468263		
27/12/2017	RESGATE	183,60			51,837562	3,541833232	13.134,083801
	Aplicação 03/10/2017	183,60			51,837562		
28/12/2017	RESGATE	1.885,49			532,293325	3,542201098	12.601,790522
	Aplicação 03/10/2017	619,91			175,007315		
	Aplicação 24/10/2017	1.265,58			357,286010		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.642,76			12.601,790552		12.601,790552

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.496,33
APLICAÇÕES (+)	32.474,32
RESGATES (-)	20.427,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,30
SALDO ATUAL =	44.642,76

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://sede.bb.com.br/portal/Documentos/Assinatura/Assinatura.aspx?Codigo=9171ced-9c5b-445e-bd7b-90360d02159d



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.452,28	
NÚMERO: 14.559-9		Diferença.....		-2.452,28	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.452,28		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.452,28	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.452,28	2.452,28	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.452,28	-2.452,28

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91





### Extrato conta corrente

A336021059297743042  
02/01/2018 11:38:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 14559-9 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021059297743040  
02/01/2018 11:37:58**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 14559-9 FMS/SALOA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.446,87			692,232080		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.452,28			692,232080		692,232080

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.446,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	2.452,28

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinatura em: https://stc.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.626,65	
NÚMERO: 14.560-2		Diferença.....		-2.626,65	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.626,65		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.626,65	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.626,65	2.626,65	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.626,65	-2.626,65

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Perfeira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**A336021059297743086  
02/01/2018 11:40:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 14560-2 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



A336021059297743044  
02/01/2018 11:39:10



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 14560-2 FMS/SALOA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.620,85			741,452734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.626,65			741,452734		741,452734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.620,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	2.626,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assesse em: https://sccf.ccb.br/pt/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



A33B2711500317190  
27/01/2018 13:54:16



### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16456-9 FMS-SALOA -FNS QLFAR  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 328,55		
NÚMERO: 13.914-9			Diferença.....: -328,55		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	328,55		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		328,55	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	328,55	328,55	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	328,55	-328,55

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

A336021059297743049  
02/01/2018 11:41:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13914-9 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021149394015011  
02/01/2018 12:00:56

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13914-9 FMS/SALOA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	327,82			92,742822		
29/12/2017	SALDO ATUAL	328,55			92,742822		92,742822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	328,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/procpp/validaDoc.seam Código do documento: 5171iced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FNS BLGES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		948,67	
NÚMERO: 13.468-6		Diferença.....		-948,67	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	948,67		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		948,67	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	948,67	948,67	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	948,67	-948,67

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Aná Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564                      CONTA: 13.468-6                      SIGLA: FNS BLGES                      TITULO: FNS BLGES  
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A                      CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017		SALDO DO MES ANTERIOR			946,58
29/12/2017	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	2,09		948,67
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	2,09	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	2,09	0,00	

**Extrato conta corrente**A33B271150031719008  
27/01/2018 13:45:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13468-6 FMS-SALOA -FNS BLGES  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33B271150031719009  
27/01/2018 13:45:29**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13468-6 FMS/SALOA -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	946,58			267,791178		
29/12/2017	SALDO ATUAL	948,67			267,791178		267,791178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	946,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	948,67

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinatura em: https://stc.ced.br.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 51711ced-9c5d-445e-bd7b-90360d02159d



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CENTRO ESP. ODONTO. CEO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.114,41	
NÚMERO: 15.801-1		Diferença.....:		-2.114,41	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.114,41	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.114,41	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.114,41	2.114,41	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.114,41	-2.114,41

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Perreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

A33R021149394015014  
02/01/2018 12:02:24**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15801-1 FMS-SALOA -FNS INCEO  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=036fd71ab86eb40a2ba43b996bfe6940&tokenLi=8fe8683f69390a53adc56551c6767790#  
 App: validadorDoc;seam Código do documento: 5f71fed-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

A33R021149394015012  
02/01/2018 12:01:55**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15801-1 FMS/SALOA -FNS INCEO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.109,74			596,856995		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.114,41			596,856995		596,856995

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.109,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	2.114,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://stce.rj.jus.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: UBS CONSTRUÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		55.302,45	
NÚMERO: 15.647-7		Diferença.....		-55.302,45	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	55.302,45		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		55.302,45	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	55.302,45	55.302,45	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	55.302,45	-55.302,45

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Paula Ferreira de Santana*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

A33R021149394015016  
02/01/2018 12:03:23**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15647-7 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5f71fed-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d



A33R021149394018017  
02/01/2018 12:04:03



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15647-7 FMS/SALOA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.180,35			15.610,816892		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.302,45			15.610,816892		15.610,816892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.180,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,10
SALDO ATUAL =	55.302,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://sede.bb.com.br/pego/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: UBS CONSTRUÇÃO NÚMERO: 15.646-9			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	29.505,84	
			Diferença.....	-29.505,84	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	29.505,84	0,00 29.505,84	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	29.505,84	29.505,84	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	29.505,84	-29.505,84

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana *Manuel* Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

A33R021149394015019  
02/01/2018 12:10:19**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15646-9 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5171fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



A33R021149394015020  
02/01/2018 12:13:0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15646-9 FMS/SALOA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.440,69			8.328,928981		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.505,84			8.328,928981		8.328,928981

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.440,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,15
SALDO ATUAL =	29.505,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinatura em: https://stc.cedec.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo=documento:51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		7.116,99	
NÚMERO: 15.882-8		Diferença.....:		-7.116,99	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	7.116,99	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.116,99	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	7.116,99	7.116,99	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	7.116,99	-7.116,99

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Pereira de Santana  
Resourçeira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A33R021149394015023  
02/01/2018 12:15:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 15882-8 FMS-SALOA -FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/portal/Doc/seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d





A33R021149394015021  
02/01/2018 12:14:22



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15882-8 FMS/SALOA -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.101,28			2.008,988872		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.116,99			2.008,988872		2.008,988872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.101,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,71
SALDO ATUAL =	7.116,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assesse em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 45.613,80			
NÚMERO: 16.484-4		Diferença.....: -45.613,80			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	45.613,80	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		45.613,80	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	45.613,80	45.613,80	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	45.613,80	-45.613,80

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



A33R021149394015025  
02/01/2018 12:16:17



### Extrato conta corrente

#### Cliete - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16484-4 FMS-SALOA -FNS INVIG  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/portal/assinatura/assinatura.do?seamCodigoDocumento:5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



A33R021149394015026  
02/01/2018 12:16:26



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16484-4 FMS/SALOA -FNS INVIG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.513,09			12.875,895994		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.613,80			12.875,895994		12.875,895994

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.513,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,71
SALDO ATUAL =	45.613,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.seam?codigoDocumento=51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NÚMERO: 16.456-9			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 5.356,98 Diferença.....: -5.356,98		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	5.356,98	0,00 5.356,98	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.356,98	5.356,98	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.356,98	-5.356,98

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564                      CONTA: 16.456-9                      SIGLA: PROG. NAC. ASSIST. FARM.  
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A                      CIDADE: SALOA

TITULO: PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÉUT

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017		SALDO DO MES ANTERIOR			5.345,15
29/12/2017	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	11,83		5.356,98
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	11,83	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	11,83	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

A33B271150031719013  
27/01/2018 13:54:28**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16456-9 FMS/SALOA -FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.345,15			1.512,172547		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.356,98			1.512,172547		1.512,172547

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.345,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	5.356,98

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		153.275,16	
NÚMERO: 16.546-8		Diferença.....		-153.275,16	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	153.275,16		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		153.275,16	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	153.275,16	153.275,16	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	153.275,16	-153.275,16

Saloá Em, 29 de dez de 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91





A33R021149394015031  
02/01/2018 12:18:38



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
Conta corrente 16546-8 FMS-SALOA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d



A33R021149394015028  
02/01/2018 12:17:38



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16546-8 FMS/SALOA -FNCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	152.936,75			43.266,625549		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153.275,16			43.266,625549		43.266,625549

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.936,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,41
SALDO ATUAL =	153.275,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS NÚMERO: 16.547-6			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 127.745,25 Diferença.....: -127.745,25		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	127.745,25	0,00 127.745,25	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	127.745,25	127.745,25	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	127.745,25	-127.745,25

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91

A33R021149394015033  
02/01/2018 12:19:13**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16547-6 FMS-SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/ppsalidaDoc:seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

A33R021149394015034  
02/01/2018 12:20:39**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16547-6 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127.463,20			36.060,022868		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127.745,25			36.060,022868		36.060,022868

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	127.463,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,05
SALDO ATUAL =	127.745,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinatura em: https://scc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.102,51	
NÚMERO: 16.548-4		Diferença.....:		-1.102,51	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.102,51	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.102,51	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.102,51	1.102,51	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.102,51	-1.102,51

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula  Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**A33R021149394015038  
02/01/2018 12:22:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16548-4 FMS-SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 5f71fced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021149394015035  
02/01/2018 12:22:00**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16548-4 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.100,08			311,217675		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.102,51			311,217675		311,217675

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.102,51

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 51711ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5171ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02159d

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQ. UBS 2017		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		41.496,78	
NÚMERO: 17.405-X		Diferença.....		-41.496,78	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	41.496,78		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		41.496,78	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	41.496,78	41.496,78	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	41.496,78	-41.496,78

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**A33R021149394015046  
02/01/2018 12:22:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17405-X FMS-SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5f71ced-9c5c-445e-bd7b-90360d02f59d

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021149394015041  
02/01/2018 12:23:2**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 17405-X FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.405,16			11.713,741656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.496,78			11.713,741656		11.713,741656

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.405,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,62
SALDO ATUAL =	41.496,78

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epi/vh/validaDoc.seam> Código do documento: 5171fced-9c5d-445e-bd7b-90360d02159d