

ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Dezembro  
 BANCO: 001  
 AGENCIA: 1004-0  
 CONTA: 10.021-7 - AMPLIAÇÃO USB-01

1. SALDO BANCÁRIO

CONTAS CORRENTES R\$	42.031,45
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>42.031,45</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO(A)	VALOR (R\$)
------	---------------	---------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO:

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Condição: em: 31/12/2017 R\$ 42.031,45

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesso em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea5316b



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 002 - AMPLIA ÇO USB-01  
**Nº CONTA:** 10.027-7 **AGÊNCIA:** 1664-0 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			1.938,64
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	92,80	2.031,44
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80</b>	<b>2.031,44</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>2.031,44</b>

Documento assinado digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://ceice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



A35G301028

30/01/2018 10:42:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 10027-7 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2017  
 MÊS Dezembro  
 BANCO 001  
 AGENCIA 1654-0  
 CONTA 10.028-5 - AMPLIAÇÃO USS-02

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	1.894,07
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.894,07</b>

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL

Contabilização em 31/12/2017 R\$ 1.894,07







A35G301028  
30/01/2018 10:43:20



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANT'ANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10028-5 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113

30/01/2018 12:00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANT'ANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 10028-5 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.879,91			531,836081		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.884,07			531,836081		531,836081

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.879,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	1.884,07

**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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Dezembro  
 BANCO: 001  
 AGENCIA: 1854-0  
 CONTA: 10.029/3 - AMPLIAÇÃO USB-3

## 1. SALDO BANCÁRIO:

CONTA CORRENTE R\$	324,26
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>324,26</b>

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/BOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conteúdo em: 31/12/2017 R\$ 324,26







ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE**  
CNPJ: 10.131.076/0001-00  
Praça Vereador Jose Augusto Pinto - 0000000 - Centro  
FONE: (000) 0000-0000



### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

**COD. CONTA:** 004 - AMPLIA ÇO USB-3  
**Nº CONTA:** 10.029-3      **AGÊNCIA:** 1664-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							323,5
				SALDO ANTERIOR			324,2
				RENDIMENTOS	0,00	0,71	
				TOTAL	0,00	0,71	
				SALDO ATUAL			324,2
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRD8RV					

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b



A35G301028  
30/01/2018 10:44:08



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0e453f6b

**Cliente - Conta atual**

Agência: 1664-0  
Conta corrente: 10029-3 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato: 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		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: JB558777-JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113

30/01/2018 12:00:34

Documento Assinado Digitalmente por ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10029-3 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	323,55			91,532644		
29/12/2017	SALDO ATUAL	324,26			91,532644		91,532644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	324,26

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 1664-0  
CONTA .....: 10.601-1 - P.M.A.O.

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (R\$)	VALOR (R\$)
------	---------------	------------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
30/09/2016			113.613,44	Det: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
TOTAL R\$	0,00		113.613,44	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 113.613,44





**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 006 - P.M.A.Q.

**Nº CONTA:** 10.601-1

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.233,641
				TOTAL	0,00	0,00	1.233,641
				SALDO ATUAL			1.233,641

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



A35G301028  
30/01/2018 10:46:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53166

### Cliente - Conta atual

Agência: 1664-0  
Conta corrente: 10601-1 - PMAQ  
Período do extrato: 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C301137  
30/01/2018 12:04:03



Cliente  
Agência 1664-0  
Conta 10601-1 PMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 1984-0  
CONTA ..... 10.604-6 - N.A.S.F

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	55.674,16
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	55.674,16

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
16/09/2016			87.634,64	Out. ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
TOTAL R\$	0,00		87.634,64	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforma razão em 31/12/2017 R\$ 145.308,80





**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 007 - N.A.S.F  
**Nº CONTA:** 10.604-6      **AGÊNCIA:** 1664-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			185,13
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	122,92	308,05
				TOTAL	0,00	122,92	308,05
				<b>SALDO ATUAL</b>			308,05

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://efce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b



A35G301028

30/01/2018 10:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10604-6 NASF  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f66

EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Dezembro  
 BANCO: 001  
 AGÊNCIA: 1696-0  
 CONTA: 12511-9 - INV.A.N.

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	7.677,49
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.677,49</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			2.102,26	Doc: SALDO SALDO-GESTAO ANTERIOR
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>2.102,26</b>	

SALDO CONTÁBIL:

Em 31/12/2017 R\$ 6.779,75



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE**

CNPJ: 10.131.076/0001-00

Praça Vereador Jose Augusto Pinto - 00000000 - Centro

FONE: (000) 0000-0000

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 008 - I.N.V.A.N

Nº CONTA: 10.611-9

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		SALDO ANTERIOR			9.762,77
				RENDIMENTOS	0,00	16,95	9.779,72
				TOTAL	0,00	16,95	9.779,72
				SALDO ATUAL			9.779,72

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b



A35G301028

30/01/2017 14:42:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 10611-9 FMS-BREJAO -FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C301137

30/01/2018 12:03

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: [http://cece.fce.pe.gov.br/valida/Doc:seamCodigo.do\\_documento:b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160](http://cece.fce.pe.gov.br/valida/Doc:seamCodigo.do_documento:b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160)

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	10611-9 FMS/BREJAO -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.660,54			2.167,206430		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.677,49			2.167,206430		2.167,206430

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.660,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,95
SALDO ATUAL =	7.677,49

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

X

CNPJ: 10.131.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO : 2017  
 MÊS : Dezembro  
 BANCO : 001  
 AGENCIA : 1804-0  
 CONTA : 10775-1 - AMPLIAÇÃO UBS 01

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	30.799,96
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>30.799,96</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conta Movimento: 31/12/2017 R\$ 30.799,96



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 010 - AMPLIA ÇO UBS 01  
**Nº CONTA:** 10.775-1      **AGÊNCIA:** 1864-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			731,799,36
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501036000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	68,00	800,799,36
				TOTAL	0,00	68,00	799,36
				SALDO ATUAL			799,36

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b





A35G301028

30/01/2018 10:50:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 10775-1 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800-729-0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/epg/validaDoc> scan Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53166



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C301137

30/01/2018 12:06:33

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea5316b

Cliente  
Agência 1664-0  
Conta 10775-1 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.731,96			8.694,236623		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.799,96			8.694,236623		8.694,236623

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.731,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,00
SALDO ATUAL =	30.799,96

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 1664-0  
CONTA ..... 10.776-X - AMPLIAÇÃO UBS 02

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	16.250,05
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	16.250,05

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC.	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	----------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 16.250,05



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 011 - AMPLIAÇÃO UBS 02  
**Nº CONTA:** 10.776-X      **AGÊNCIA:** 1664-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			097,4
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	35,88	6.132,4
31/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		REND	0,00	117,12	6.250,0
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>250,0</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b



A35G301028

30/01/2018 10:52:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 10776-X FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epg/validaDoc> scan Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C301137  
30/01/2018 12:07:77



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/cece/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	10776-X FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.214,17			4.587,076647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.250,05			4.587,076647		4.587,076647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.214,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,88
SALDO ATUAL =	16.250,05

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Dezembro  
 BANCO: 001  
 AGENÇÃO: 1664-0  
 CONTA: 15.609-0 - UBS MARQUEIRO

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	3.622,40
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.622,40</b>

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			86.449,10	0ct: SALDO SALDO-GESTÃO ANTERIOR
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>86.449,10</b>	

## SALDO CONTÁBIL:

Conta: 15609001 31/12/2017 R\$ -90.071,50



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://ecec.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 012 - UBS MAMOEIRO  
**Nº CONTA:** 10.509-0      **AGÊNCIA:** 1664-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			8.063,00
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	8,00	8.071,00
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			8.071,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://pccce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166





A35G301024

30/01/2018 10:10:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 10509-0 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc> scan Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732

30/01/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIS ABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cfc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

Cliente  
Agência 1664-0  
Conta 10509-0 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.614,40			1.022,533949		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.622,40			1.022,533949		1.022,533949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.614,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	3.622,40

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 1864-0  
CONTA ..... 4.211-0 - SUS-AIH-FMS

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	43,07
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	43,07

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 43,07



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 014 - SUS-AIH-FMS  
**Nº CONTA:** 4.211-0      **AGÊNCIA:** 1664-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			41,43
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	0,10	41,53
31/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		REND	0,00	1,53	43,06
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>43,06</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



A35G301021

30/01/2018 10:57 AM

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc>; scan Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 4211-0 PREF MUN BREJAO FMS  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2012		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113731  
30/01/2018 14:11:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

Cliente  
Agência 1664-0  
Conta 4211-0 PREFEITURA MUN DE BREJAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42,97			12,157226		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,07			12,157226		12,157226

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	43,07

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017  
 MES: Dezembro  
 BANCO: 801  
 AGÊNCIA: 1964-0  
 CONTA: 0.532-8 - ENDEMIAS.FMS

## 1 - SALDO BANCÁRIO

CONTAS CORRENTE R\$	1.028,15
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.028,15</b>

## 2 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3 - VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4 - VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL

Contabilização em: 31/12/2017 R\$ 1.028,15





**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 015 - ENDEMIAS FMS  
**Nº CONTA:** 5.532-8 **AGÊNCIA:** 1664-0 **BANCO:** 001  
**Periodo:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							025,8
				SALDO ANTERIOR			028,1
				RENDIMENTOS	0,00	2,27	
				TOTAL	0,00	2,27	
				SALDO ATUAL			028,1
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV					

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b





A33C30113732  
30/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epip/validaDoc>; Jean Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea5316b

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 5532-8 PM DE BREJO  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732  
30/01/2018 16:16:48



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cfc.ice.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	5532-8 PM DE BREJÃO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.025,88			290,226321	
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.028,15			290,226321	290,226321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.025,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.028,15

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.078/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Dezembro  
 BANCO: 001  
 AGENCIA: 1694-01  
 CONTA: 7.929-6 - VIG-FMS

1. SALDO BANCÁRIO:

CONTA CORRENTE R\$	492,64
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>492,64</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOS	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO:

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

CORRIGIDA EM: 31/12/2017 R\$ 492,64



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 018 - VIG-FMS

**Nº CONTA:** 7.989-8

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Periodo:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			491,5
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	1,09	492,5
				TOTAL	0,00	1,09	492,5
				SALDO ATUAL			492,5

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://efce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea5316b



A35G301028

30/01/2018

**Cliente - Conta atual**

Agência: 1664-0  
Conta corrente: 7989-8 VIG-MS-BREJAO  
Período do extrato: 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2009		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc> Jean Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732

30/01/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cfc.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

Cliente  
Agência 1664-0  
Conta 7989-8 VIG/MS-BREJAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	491,55			139,062099		
29/12/2017	SALDO ATUAL	492,64			139,062099		139,062099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	492,64

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017  
MÊS: Dezembro  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 1584-0  
CONTA: 8.055.9 - SAÚDE BUCAL

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	11.159,51
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	11.159,51

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
1/01/2012			651,15	Doc: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
2/01/2015	226,21	Doc: DEDUZIR GESTAO ANTERIOR		
29/06/2015	279,92	Doc: DEDUZIR GESTAO ANTERIOR		
31/12/2015			28.967,20	Doc: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
TOTAL R\$	506,13		29.618,35	

## SALDO CONTÁBIL

Exercício: 2017 em 31/12/2017 R\$ 40.272,73



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 019 - SAUDE BOCAL

**Nº CONTA:** 8.051-9

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			48,09
			RENDIMENTOS	0,00	24,64	272,73
			TOTAL	0,00	24,64	272,73
			SALDO ATUAL			272,73
29/12/2017	1 - Valor Ref.0132501030000-RRDBRV					

Documento assinado digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b





A35G3010282  
30/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/qp/validaDoc> Jean Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f66

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE  
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 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C. LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C301137325  
30/01/2018 1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1664-0  
 Conta 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.134,87			3.150,113513		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.159,51			3.150,113513		3.150,113513

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.134,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,64
SALDO ATUAL =	11.159,51

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cfe.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

X

CNPJ: 10.131.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Dezembro  
 BANCO: COT  
 AGÊNCIA: 1698-0  
 CONTA: 8052-7 - P.F.F

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	3.949,40
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.949,40</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
30/12/2012			829,70	Det. ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
02/01/2016	406,84	Det. DEDUZIR GESTAO ANTERIOR		
05/2016			123.834,51	Det. ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
<b>TOTAL R\$</b>	<b>406,84</b>		<b>124.664,21</b>	

SALDO CONTÁBIL:

31/12/2016 R\$ 128.008,77

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 020 - P.S.F

**Nº CONTA:** 8.052-7

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			127.998,05
			RENDIMENTOS	0,00	8,72	2.006,77
			TOTAL	0,00	8,72	
			SALDO ATUAL			128.006,77
29/12/2017	1 Valor Ref.0132501030000-RRDBRV					

Documento assinado digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://pccfce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea5316b



A35G3010282  
30/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

### Cliete - Conta atual

Agência: 1664-0  
Conta corrente: 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM  
Período do extrato: 12 / 2017

### Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C3011373254  
30/01/2018 12:18:43

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea5316b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente: \_\_\_\_\_  
 Agência: 1664-0  
 Conta: 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.940,68			1.114,838168		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.949,40			1.114,838168		1.114,838168

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.940,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	3.949,40

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 18.131.078/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesso em: <http://cece.fce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f66

EXERCÍCIO: 2017  
 MES: Dezembro  
 BANCO: 021  
 AGENCIA: 1504-0  
 CONTA: 0704-1 - AMBULANCIA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE - R\$	4.630,88
FUNDO DE INVESTIMENTO - R\$	0,00
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>4.630,88</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO(A)	VALOR (R\$)
------	---------------	---------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conta Corrente 31/12/2017 R\$ 4.630,88



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 022 - AMBULANCIA  
**Nº CONTA:** 8.704-1      **AGÊNCIA:** 1664-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			30,66
				RENDIMENTOS	0,00	10,22	30,88
				TOTAL	0,00	10,22	
				SALDO ATUAL			30,88
29/12/2017	1	Valor Ref:0132501032000-RRDBRV					

Documento assinado digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eicce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea5316b





A33C30113732  
30/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

### Cliente - Conta atual

Agência: 1664-0  
Conta corrente: 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA  
Período do extrato: 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C. LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C3011373254  
30/01/2018 12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160

Cliente  
 Agência 1664-0  
 Conta 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.620,66			1.307,209261	
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.630,88			1.307,209261	1.307,209261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.620,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	4.630,88

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f60

EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Setembro  
 BANCO: 001  
 AGÊNCIA: 10010  
 CÓDIGO: 00000 - SAÚDE NA ESCOLA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	12.441,84
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>12.441,84</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Contabilização em 31/09/2017 R\$ 12.441,84



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 023 - SAUDE NA ESCOLA  
**Nº CONTA:** 9.054-9      **AGÊNCIA:** 1664-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							41,84
				SALDO ANTERIOR			41,84
				RENDIMENTOS	0,00	27,47	41,84
				TOTAL	0,00	27,47	41,84
				SALDO ATUAL			41,84
29/12/2017	1	Valor Ref.0132601030000-RRDBRV					

Documento assinado digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://pccce.iceb.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



A33C30113732  
30/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53166

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9054-9 SAUDE NA ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2018		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C3011373254  
30/01/2018.12



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166

Cliente  
Agência 1664-0  
Conta 9054-9 SAUDE NA ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### § PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.414,37			3.512,091315		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.441,84			3.512,091315		3.512,091315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.414,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,47
SALDO ATUAL =	12.441,84

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 1664-0  
 CONTA ..... 9.108-1 - FARMÁCIA BÁSICA

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	12.545,38
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	12.545,38

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DÓC.	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	----------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
23/12/2013	8,00	Dct: DEDUZIR GESTAO ANTERIOR		
17/02/2014			2.623,70	Dct: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
16/08/2016			1.072,00	Dct: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
27/09/2016	587,85	Dct: DEDUZIR GESTAO ANTERIOR		
TOTAL R\$	595,85		3.695,70	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 15.645,23



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 024 - FARMACIA BASICA  
**Nº CONTA:** 9,108-1 **AGÊNCIA:** 1664-0 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							16,28
							<b>SALDO ANTERIOR</b>
				FARMACIA BASICA	0,00	4.175,70	11,98
1/12/2017	1	Valor Ref.0172133141000-CBAF		120DONT	304,00	0,00	07,98
5/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000455/2017-1-PARC-001	000455-1-001	120DONT	39,00	0,00	68,98
5/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000506/2017-1-PARC-001	000506-1-001	120DONT	3.413,60	0,00	55,38
5/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000507/2017-1-PARC-001	000507-1-001	120DONT	1.007,00	0,00	48,38
5/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000442/2017-2-PARC-001	000442-2-001	598094761	160,00	0,00	68,38
5/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000457/2017-2-PARC-001	000457-2-001	598094761	4.220,60	0,00	67,58
5/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000457/2017-2-PARC-002	000457-2-002	598094761	2.427,50	0,00	40,08
5/12/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000539/2017-2-PARC-001	000539-2-001	598094761	3.092,32	0,00	74,76
5/12/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000539/2017-2-PARC-002	000539-2-002	601486969	550,00	0,00	97,76
14/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000651/2017-2-PARC-001	000651-2-001	601486969	517,50	0,00	80,26
14/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000651/2017-2-PARC-002	000651-2-002	601476519	78,40	0,00	01,86
14/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000652/2017-1-PARC-001	000652-1-001	FARMACIA BASICA	0,00	4.175,70	777,56
18/12/2017	1	Valor Ref.0172133141000-CBAF		FARMACIA BASICA	0,00	6.000,00	777,56
19/12/2017	1	Valor Ref.0172133141000-CBAF		RENDIMENTOS	0,00	9,84	787,40
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	9,83	797,23
29/12/2017	2	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		570151071	152,00	0,00	645,23
29/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2017-2-PARC-007	000274-2-007	<b>TOTAL</b>	<b>15.962,12</b>	<b>14.371,07</b>	<b>645,23</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>645,23</b>

Documentos assinados digitalmente por: EDUARDO DE SAUS REIS, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epyp/validador> Código do documento: 75690246-473f-45ac-b30c-689f0de45316b





A33C30113732  
30/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cefce.fce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.secan> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-6890eaf5316b

### Cliente - Conta atual

Agência: 1664-0  
Conta corrente: 9108-1 FMS-BREJAO -FNS BLAFB  
Período do extrato: 12 / 2017

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.025	4.175,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.175,70 D	0,00 C
05/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	9.900,62 D	
				05/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
05/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	4.763,60 D	
				05/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.864,22 C	0,00 C
14/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	1.067,50 D	
				14/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
14/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	78,40 D	
				14/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.145,90 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.026	4.175,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.175,70 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.616.000.010	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C3011373254  
30/01/2018 12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66

Clientes  
Agência 1664-0  
Conta 9108-1 FMS/BREJAO -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					3.956,269871		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.984,43			1.181,172637	3,535215657	5.137,442508
01/12/2017	APLICAÇÃO	4.175,70			4.146,990368	3,536111420	990,452140
06/12/2017	RESGATE	14.664,22			700,929839		
	Aplicação 23/08/2017	2.478,57			1.187,582827		
	Aplicação 03/10/2017	4.199,43			1.185,064869		
	Aplicação 24/10/2017	4.190,52			882,692336		
	Aplicação 21/11/2017	3.121,30			190,720497		
	Aplicação 01/12/2017	674,40			323,811869	3,538783198	666,64027
14/12/2017	RESGATE	1.145,90			323,811869		
	Aplicação 01/12/2017	1.145,90			1.179,729421	3,539540443	1.846,36969
18/12/2017	APLICAÇÃO	4.175,70			1.694,948985	3,539929551	3.541,31867
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			3.541,318677		3.541,31867
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.545,38					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.984,43
APLICAÇÕES (+)	14.351,40
RESGATES (-)	15.810,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,67
SALDO ATUAL =	12.545,38

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017  
MÊS: Dezembro  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 1654-0  
CONTA: 0136-0 / CONST: USB

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	11.097,52
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>11.097,52</b>

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
01/02/2018			65.430,75	Saldo Saldo-Gestão Anterior
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>65.430,75</b>	

## 5. SALDO CONTÁBIL

Controle: não em 31/12/2017 R\$ 66.529,27



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 026 - CONST. USB  
**Nº CONTA:** 9.130-8      **AGÊNCIA:** 1664-0      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			6.28,27
			TOTAL	0,00	0,00	
			SALDO ATUAL			6.28,27

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0e453f6b



A39C30113732  
30/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/cpp/validaDoc?seamCodigo=documento:b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166>

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9130-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.097,52 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.097,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3303011373254  
30/01/2018 13



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1664-0  
Conta 9130-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Dezembro  
 BANCO: 001  
 AGÊNCIA: 1666-0  
 CONTA: 9520-2 - AHS-SIA

## 1- SALDO BANCÁRIO

CONTAS CORRENTES R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>

## 2- CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3- VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4- VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2015			76,98	Saldo Saldo-Gestão Anterior
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>76,98</b>	

## SALDO CONTÁBIL

Data: 31/12/2017 R\$ 76,98



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 027 - AIH-SIA

**Nº CONTA:** 9.620-2

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			76,96
				TOTAL	0,00	0,00	
				SALDO ATUAL			76,96

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea5316b





A33C30113731

30/01/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc> Jean Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53166**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 9620-2 - AIH CIA  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2015		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C3011373254  
30/01/2018 11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 9620-2 AIH CIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ 10.151.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eccc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea5316b

EXERCÍCIO 2017  
 MÊS Dezembro  
 BANCO 001  
 AGENCIA 1634-0  
 CONTA 11245-9 - FMS-BREJÃO-FMSCONVENIENTE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	160.075,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>160.075,00</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/07/2017			2,80	Det. TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO HIST
01/11/2017			49.358,00	Det. EDILANE DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/11/17	0,00		49.360,80	

SALDO CONTÁBIL

31/12/2017 R\$ 215.428,80



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 030 - FMS-BREJÇO-FNSCONVENENTE

**Nº CONTA:** 11046-9

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			245.72,20
			RENDIMENTOS	0,00	366,69	1.438,89
			TOTAL	0,00	366,69	
			SALDO ATUAL			245.388,89
29/12/2017	3 Valor Ref.0132501030000-RRDBRV					

Documento assinado digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://recoice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166



A33C30113731  
30/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.htm> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53166

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11046-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C3011373254

30/01/2018 12:00:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53166

Cliente  
 Agência 1664-0  
 Conta 11046-9 FMS/BREJAO -FNCONVENENTE  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	165.711,40			46.880.643931		
29/12/2017	SALDO ATUAL	166.078,09			46.880.643931		46.880.643931

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.711,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,69
SALDO ATUAL =	166.078,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ae-b30c-68910ea53f66

EXERCÍCIO: 2017  
 MÊS: Dezembro  
 BANCO: 001  
 AGÊNCIA: 1994-0  
 CONTA: 1006-6 - FMS-BREJAO-FMSCONVENIENTE

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	54.794,72
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	54.794,72

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC.	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	----------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Contabilização em 31/12/2017 R\$ 54.794,72



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 031 - FMS-BREJAO-FNSCONVENENTE

**Nº CONTA:** 11096-5

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			73,74
			RENDIMENTOS	0,00	120,98	194,72
			TOTAL	0,00	120,98	194,72
			SALDO ATUAL			194,72
29/12/2017	2 Valor Ref.0132501030000-RRDBRV					

Documento assinado digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://pcc.ice.gov.br/vvalidaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166





A33C30113732  
30/01/2018 11:30:16



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11096-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C3011373254

30/01/2018 12

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

Cliente:  
Agência: 1664-0  
Conta: 11096-5 FMS/BREJAO -FNCONVENENTE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.673,74			15.467,493333		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.794,72			15.467,493333		15.467,493333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.673,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,98
SALDO ATUAL =	54.794,72

### 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: JB568777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGENCIA ..... 1084-0  
 CONTA ..... 10.516-3 - PE BATENTE

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	10,82
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	10,82

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC.	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	----------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			950,38	Det: SALDO SALDO-GESTÃO ANTERIOR
TOTAL R\$	0,00		950,38	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 961,20



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 003 - PE BATENTE  
 Nº CONTA: 10.516-3 AGÊNCIA: 1664-0 BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			18,20
			RENDIMENTOS	0,00	0,02	20,20
			TOTAL	0,00	0,02	20,20
			SALDO ATUAL			20,20
29/12/2017	1 Valor Ref.0132501100000-RRDBRV					

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b



A35F30162371  
30/01/2018 16:32:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66

### Cliete - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10516-3 PE BATENTE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F301623716

30/01/2018 16:47:46

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53166

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	10516-3 PE BATENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,80			3,054592		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,82			3,054592		3,054592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,82

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	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	<b>ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO</b>
	CNPJ: 10.131.076/0001-00
	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 1864-0  
 CONTA ..... 100 - CAIXA REPASSE

**1. SALDO BANCÁRIO**

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

**SALDO CONTÁBIL:**

De acordo com razão em 31/12/2017 R\$ 0,00



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 032 - CAIXA REPASSE  
**Nº CONTA:** 100 **AGÊNCIA:** 1664-0 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
29/12/2017	1 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		REP CAIXA	0,00	58.000,00	58.000,00
29/12/2017	3 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		UNIMED	0,00	60.000,00	118.000,00
29/12/2017	4 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		UNIODONTO	0,00	12.000,00	130.000,00
29/12/2017	7 Valor Ref.207007 -UNIODONTO		UNIODONTO	0,00	1.740,94	131.740,94
29/12/2017	9 Valor Ref.207017 -IPSG - INST PREV PRÓPRIA DE GA		IPSG-GUS	0,00	898,66	132.639,60
29/12/2017	2 Valor Ref.207004 -CAIXA ECONOMICA		REP CAIXA	58.000,00	0,00	74.639,60
29/12/2017	5 Valor Ref.207006 -UNIMED		UNIMED	60.000,00	0,00	14.639,60
29/12/2017	6 Valor Ref.207006 -UNIMED		UNIODONTO	12.000,00	0,00	2.639,60
29/12/2017	8 Valor Ref.207006 -UNIMED		UNIODONTO	1.740,94	0,00	898,66
29/12/2017	10 Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		IPSG-GUS	898,66	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>130.639,60</b>	<b>130.639,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>			<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-689f0ea5316b





ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.078/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MES ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 1684-0  
 CONTA ..... 5.947-1 - FUS 15%

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	221,35
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	221,35

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC.	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	----------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
2/12/2013			31.840,57	Det: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
30/12/2016			446.299,32	Det: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
31/05/2017			13.725,93	Det: FUVREV DEBITO NAO CONTABILIZADO. REF
3/05/2017			322,61	Det: TITULO DEBITO NAO CONTABILIZADO
9/05/2017			358,19	Det: TITULO DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R\$	0,00		492.546,62	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 492.767,97



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 016 - FUS 15%

Nº CONTA: 5.947-1

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							4.080,00
							33.905,00
6/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000638/2017-1-PARC-001	000638-1-001	12CREATIVE	174,60	0,00	1.515,14
8/12/2017	1	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		DED FPM	0,00	47.610,14	1.516,14
8/12/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		DED ITR	0,00	0,91	1.516,14
11/12/2017	40	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		INTERFERENCIA	0,00	65.230,59	16.747,74
11/12/2017	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000055/2017-2-PARC-008	000055-2-008	12 WELLINTON	1.200,00	0,00	15.547,74
11/12/2017	20	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		FUPREB	909,43	0,00	14.637,74
11/12/2017	25	Valor Ref. Pagto-N.E.000467/2017-3-PARC-004	000467-3-004	600117306	1.500,00	0,00	13.137,74
11/12/2017	26	Valor Ref. Pagto-N.E.000642/2017-1-PARC-001	000642-1-001	600117306	9.856,98	0,00	3.280,74
11/12/2017	27	Valor Ref. Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-012	000014-3-012	600117306	10.638,96	0,00	2.641,74
11/12/2017	29	Valor Ref. Pagto-N.E.000160/2017-3-PARC-010	000160-3-010	600117306	19.555,45	0,00	3.086,74
11/12/2017	30	Valor Ref. Pagto-N.E.000643/2017-1-PARC-001	000643-1-001	600117306	8.616,91	0,00	4.469,74
11/12/2017	32	Valor Ref. Pagto-N.E.000078/2017-3-PARC-011	000078-3-011	600117306	7.981,97	0,00	6.487,74
11/12/2017	41	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		FUPREB	909,43	0,00	5.577,74
11/12/2017	42	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		FUPREB	1.012,50	0,00	4.565,74
11/12/2017	43	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		FUPREB	909,43	0,00	3.656,74
11/12/2017	44	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		FUPREB	909,43	0,00	2.746,74
11/12/2017	45	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		SER	535,40	0,00	2.211,74
11/12/2017	46	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		FUBREP	909,43	0,00	1.301,74
11/12/2017	47	Valor Ref.207012 -SALARIO FAMILIA		600117306	62,14	0,00	1.239,74
11/12/2017	48	Valor Ref.207012 -SALARIO FAMILIA		600117306	93,21	0,00	1.146,74
12/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000581/2017-1-PARC-001	000581-1-001	12 BARROS	450,66	0,00	0.695,74
13/12/2017	8	TRANSFERENCIA ENDEMIAS PARA FUS			0,00	1.264,08	1.959,74
13/12/2017	9	TRANSFERENCIA PAB FIXO			0,00	2.588,87	4.548,74
13/12/2017	10	TRANSFERENCIA MAC PARA FUS			0,00	773,04	5.321,74
13/12/2017	11	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		INTERFERENCIA	0,00	3.514,80	8.836,74
13/12/2017	12	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		INTERFERENCIA	0,00	2.640,00	11.476,74
13/12/2017	1	Valor Ref.207013 -PENSAO ALIMENTICIA		601142563	360,30	0,00	11.116,74
13/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000216/2017-3-PARC-008	000216-3-008	12CENTRO	2.640,00	0,00	8.476,74
13/12/2017	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000645/2017-1-PARC-001	000645-1-001	12BARROS	260,00	0,00	8.216,74
13/12/2017	4	Valor Ref. Pagto-N.E.000646/2017-1-PARC-001	000646-1-001	12BARROS	280,00	0,00	7.936,74
13/12/2017	5	Valor Ref.207004 -CAIXA ECONOMICA		12CEF	5.468,15	0,00	2.468,74
13/12/2017	6	Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-1-PARC-001	000647-1-001	852655	500,00	0,00	1.968,74
13/12/2017	7	Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-1-PARC-001	000647-1-001	852656	160,00	0,00	1.808,74
14/12/2017	9	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		INTERFERENCIA	0,00	300,00	2.108,74
14/12/2017	10	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		INTERFERENCIA	0,00	1.000,00	3.108,74
14/12/2017	11	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		INTERFERENCIA	0,00	5.500,00	8.608,74
14/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000552/2017-2-PARC-001	000552-2-001	601472357	108,00	0,00	8.500,74
14/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000552/2017-2-PARC-002	000552-2-002	601472357	192,00	0,00	8.308,74
14/12/2017	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000249/2017-2-PARC-007	000249-2-007	601560261	4.000,00	0,00	4.308,74
14/12/2017	7	Valor Ref. Pagto-N.E.000649/2017-1-PARC-001	000649-1-001	601569644	1.500,00	0,00	2.808,74
14/12/2017	8	Valor Ref. Pagto-N.E.000650/2017-1-PARC-001	000650-1-001	601347881	400,00	0,00	2.408,74
14/12/2017	13	Valor Ref.207018 -CARD SAUDE		601454256	80,00	0,00	2.328,74
15/12/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		INTERFERENCIA	0,00	400,00	1.928,74
15/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000654/2017-1-PARC-001	000654-1-001	601995723	400,00	0,00	1.528,74
19/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000658/2017-1-PARC-001	000658-1-001	603115455	25,00	0,00	1.503,74
20/12/2017	1	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		FPM	0,00	32.492,95	14.796,74
20/12/2017	2	Valor Ref.207005 -UNIMED		603870895	1.893,87	0,00	12.902,74
20/12/2017	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000659/2017-1-PARC-001	000659-1-001	603926863	160,00	0,00	12.742,74
20/12/2017	6	Valor Ref. Pagto-N.E.000661/2017-1-PARC-001	000661-1-001	603929940	240,00	0,00	12.502,74
20/12/2017	7	Valor Ref. Pagto-N.E.000660/2017-1-PARC-001	000660-1-001	603928367	450,00	0,00	12.052,74
20/12/2017	8	Valor Ref. Pagto-N.E.000662/2017-1-PARC-001	000662-1-001	603938785	120,00	0,00	11.932,74
20/12/2017	9	Valor Ref. Pagto-N.E.000663/2017-1-PARC-001	000663-1-001	603938295	120,00	0,00	11.812,74
20/12/2017	10	Valor Ref. Pagto-N.E.000664/2017-1-PARC-001	000664-1-001	603939259	120,00	0,00	11.692,74
20/12/2017	11	Valor Ref. Pagto-N.E.000666/2017-1-PARC-001	000666-1-001	603940386	120,00	0,00	11.572,74
20/12/2017	12	Valor Ref. Pagto-N.E.000667/2017-1-PARC-001	000667-1-001	603952918	120,00	0,00	11.452,74
20/12/2017	13	Valor Ref. Pagto-N.E.000665/2017-1-PARC-001	000665-1-001	603941787	120,00	0,00	11.332,74
20/12/2017	14	Valor Ref. Pagto-N.E.000657/2017-1-PARC-001	000657-1-001	603926073	880,00	0,00	10.452,74
21/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000668/2017-1-PARC-001	000668-1-001	604340078	2.500,00	0,00	7.952,74
21/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000054/2017-2-PARC-008	000054-2-008	604387370	800,00	0,00	7.152,74
21/12/2017	4	Valor Ref. Pagto-N.E.000669/2017-1-PARC-001	000669-1-001	604389648	1.000,00	0,00	6.152,74
21/12/2017	5	Valor Ref.207001 -		604468452	835,50	0,00	5.316,74
21/12/2017	6	Valor Ref.207001 -		604466257	612,00	0,00	4.704,74
21/12/2017	7	Valor Ref.207001 -		60465631	672,00	0,00	4.032,74
21/12/2017	8	Valor Ref.207001 -		604459267	223,20	0,00	3.809,74
21/12/2017	9	Valor Ref.207001 -		604459686	890,72	0,00	3.218,74
22/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000670/2017-1-PARC-001	000670-1-001	604845021	363,20	0,00	2.555,74
22/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000672/2017-1-PARC-001	000672-1-001	604848420	425,00	0,00	2.130,74
22/12/2017	4	Valor Ref. Pagto-N.E.000332/2017-3-PARC-005	000332-3-005	FUPREB	3.332,50	0,00	628.798,74
22/12/2017	15	Valor Ref. Pagto-N.E.000332/2017-3-PARC-010	000332-3-010	FUPREB	2.986,94	0,00	625.811,74
22/12/2017	17	Valor Ref. Pagto-N.E.000332/2017-3-PARC-008	000332-3-008	FUPREB	2.986,94	0,00	622.824,74

Documento Assinado Digitalmente por: HELISABETH BARROSE SANTANA DEBIDER MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VARELA INACIO NC ALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://ptce.fcc.gov.br/qp/validaDoc> scan Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ca53160



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 016 - FUS 15%

Nº CONTA: 5.947-1

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12/2017	19	Valor Ref. Pagto-N.E.000332/2017-3-PARC-006	000332-3-006	FUPREB	2.986,94	0,00	99.837,16
22/12/2017	24	Valor Ref. Pagto-N.E.000178/2017-3-PARC-014	000178-3-014	FUPREB	2.986,94	0,00	96.850,22
22/12/2017	25	Valor Ref. Pagto-N.E.000332/2017-3-PARC-009	000332-3-009	FUPREB	1.462,67	0,00	95.387,55
22/12/2017	26	Valor Ref. Pagto-N.E.000536/2017-3-PARC-002	000536-3-002	FUPREB	2.986,94	0,00	92.400,61
22/12/2017	27	Valor Ref. Pagto-N.E.000471/2017-3-PARC-002	000471-3-002	FUPREB	1.120,05	0,00	91.279,56
22/12/2017	29	Valor Ref. Pagto-N.E.000536/2017-3-PARC-001	000536-3-001	FUPREB	1.795,04	0,00	89.484,52
22/12/2017	30	Valor Ref. Pagto-N.E.000332/2017-3-PARC-007	000332-3-007	FUPREB	4.583,00	0,00	84.901,52
22/12/2017	31	Valor Ref. Pagto-N.E.000471/2017-3-PARC-001	000471-3-001	604848421	3.105,77	0,00	81.795,75
26/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000674/2017-1-PARC-001	000674-1-001	805410894	117,60	0,00	81.678,15
26/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000675/2017-1-PARC-001	000675-1-001	805410578	184,80	0,00	81.493,35
27/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000681/2017-2-PARC-001	000681-2-001	806558309	990,00	0,00	80.503,35
27/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000681/2017-2-PARC-002	000681-2-002	805193514	990,00	0,00	79.513,35
27/12/2017	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000677/2017-1-PARC-001	000677-1-001	805901767	1.200,80	0,00	78.312,55
28/12/2017	1	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		DED FPM	0,00	39.833,81	118.146,36
28/12/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		LEI87/96	0,00	84,75	118.231,11
28/12/2017	17	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO		INTERFERENCIA	0,00	13.749,19	131.980,30
28/12/2017	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000682/2017-1-PARC-001	000682-1-001	806239414	839,20	0,00	131.141,10
28/12/2017	7	Valor Ref. Pagto-N.E.000078/2017-3-PARC-012	000078-3-012	806515267	7.981,97	0,00	123.159,13
28/12/2017	9	Valor Ref. Pagto-N.E.000467/2017-3-PARC-005	000467-3-005	806515267	1.000,00	0,00	122.159,13
28/12/2017	10	Valor Ref. Pagto-N.E.000692/2017-1-PARC-001	000692-1-001	806515267	500,00	0,00	121.659,13
28/12/2017	12	Valor Ref. Pagto-N.E.000693/2017-3-PARC-001	000693-3-001	806515267	5.120,37	0,00	116.538,76
28/12/2017	13	Valor Ref. Pagto-N.E.000695/2017-1-PARC-001	000695-1-001	806515267	9.669,30	0,00	106.869,46
28/12/2017	15	Valor Ref. Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-013	000014-3-013	806515267	6.180,01	0,00	100.689,45
28/12/2017	16	Valor Ref. Pagto-N.E.000020/2017-3-PARC-012	000020-3-012	806515267	6.893,90	0,00	93.795,55
28/12/2017	20	Valor Ref. Pagto-N.E.000696/2017-1-PARC-001	000696-1-001	806515267	8.179,21	0,00	85.616,34
28/12/2017	23	Valor Ref. Pagto-N.E.000160/2017-3-PARC-011	000160-3-011	806515267	19.594,69	0,00	66.021,65
28/12/2017	24	Valor Ref.207012 -SALARIO FAMILIA		806515267	62,14	0,00	65.959,51
28/12/2017	25	Valor Ref.207012 -SALARIO FAMILIA		806515267	93,21	0,00	65.866,30
28/12/2017	26	Valor Ref.207012 -SALARIO FAMILIA		806515267	31,07	0,00	65.835,23
29/12/2017	30	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	8,17	65.843,40
29/12/2017	31	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	8,18	65.851,58
29/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000704/2017-2-PARC-001	000704-2-001	80119698	2.640,00	0,00	63.211,58
29/12/2017	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000705/2017-1-PARC-001	000705-1-001	852664	160,00	0,00	62.951,58
29/12/2017	4	Valor Ref. Pagto-N.E.000601/2017-1-PARC-001	000601-1-001	852684	320,00	0,00	62.631,58
29/12/2017	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000498/2017-1-PARC-001	000498-1-001	591321460	823,89	0,00	61.807,69
29/12/2017	6	Valor Ref. Pagto-N.E.000055/2017-2-PARC-009	000055-2-009	1 SETEMBRO	600,00	0,00	61.207,69
29/12/2017	7	Valor Ref. Pagto-N.E.000199/2017-2-PARC-006	000199-2-006	590973694	700,00	0,00	60.507,69
29/12/2017	8	Valor Ref. Pagto-N.E.000199/2017-2-PARC-007	000199-2-007	6043863663	1.400,00	0,00	59.107,69
29/12/2017	9	Valor Ref. Pagto-N.E.000054/2017-2-PARC-009	000054-2-009	1 SETEMBRO	400,00	0,00	58.707,69
29/12/2017	11	Valor Ref. Pagto-N.E.000352/2017-1-PARC-003	000352-1-003	1 FERREIRA COST	1.586,38	0,00	57.121,31
29/12/2017	16	Valor Ref. Pagto-N.E.000383/2017-1-PARC-001	000383-1-001	594623399	299,00	0,00	56.822,31
29/12/2017	19	Valor Ref. Pagto-N.E.000127/2017-2-PARC-005	000127-2-005	594634091	574,20	0,00	56.248,11
29/12/2017	20	Valor Ref. Pagto-N.E.000127/2017-2-PARC-006	000127-2-006	594634091	574,20	0,00	55.673,91
29/12/2017	21	Valor Ref. Pagto-N.E.000127/2017-2-PARC-007	000127-2-007	594634091	574,20	0,00	55.100,71
29/12/2017	22	Valor Ref. Pagto-N.E.000399/2017-1-PARC-001	000399-1-001	594175089	104,00	0,00	54.996,71
29/12/2017	24	Valor Ref. Pagto-N.E.000483/2017-1-PARC-001	000483-1-001	594175089	73,65	0,00	54.923,06
29/12/2017	25	Valor Ref. Pagto-N.E.000438/2017-2-PARC-001	000438-2-001	594175089	164,70	0,00	54.758,36
29/12/2017	26	Valor Ref. Pagto-N.E.000462/2017-1-PARC-001	000462-1-001	594175089	16,22	0,00	54.742,14
29/12/2017	27	Valor Ref. Pagto-N.E.000398/2017-1-PARC-001	000398-1-001	594175089	218,82	0,00	54.523,32
29/12/2017	28	Valor Ref. Pagto-N.E.000481/2017-1-PARC-001	000481-1-001	594175089	60,00	0,00	54.463,32
29/12/2017	34	Valor Ref. Pagto-N.E.000277/2017-3-PARC-004	000277-3-004	593554384	8.662,02	0,00	45.801,30
29/12/2017	36	Valor Ref. Pagto-N.E.000020/2017-3-PARC-013	000020-3-013	600117306	6.893,90	0,00	38.907,40
29/12/2017	38	Valor Ref. Pagto-N.E.000711/2017-1-PARC-001	000711-1-001	852662	835,20	0,00	38.072,20
29/12/2017	39	Valor Ref. Pagto-N.E.000712/2017-1-PARC-001	000712-1-001	852658	835,20	0,00	37.237,00
29/12/2017	40	Valor Ref. Pagto-N.E.000713/2017-1-PARC-001	000713-1-001	852657	870,00	0,00	36.367,00
29/12/2017	41	Valor Ref. Pagto-N.E.000714/2017-1-PARC-001	000714-1-001	852661	974,40	0,00	35.392,60
29/12/2017	42	Valor Ref. Pagto-N.E.000715/2017-1-PARC-001	000715-1-001	852663	1.580,00	0,00	33.812,60
29/12/2017	43	Valor Ref. Pagto-N.E.000727/2017-2-PARC-001	000727-2-001	1FUPREB	4.093,68	0,00	29.718,92
29/12/2017	46	Valor Ref. Pagto-N.E.000178/2017-3-PARC-015	000178-3-015	593554384	2.955,87	0,00	26.763,05
29/12/2017	47	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		26450364554	909,43	0,00	25.853,62
29/12/2017	48	Valor Ref. Pagto-N.E.000709/2017-1-PARC-001	000709-1-001	591110431	8.601,08	0,00	17.252,54
29/12/2017	49	Valor Ref. Pagto-N.E.000029/2017-3-PARC-004	000029-3-004	591110431	3.536,71	0,00	13.715,83
29/12/2017	50	Valor Ref. Pagto-N.E.000727/2017-2-PARC-002	000727-2-002	1FPREB	4.144,22	0,00	9.571,61
29/12/2017	51	Valor Ref.207000002-RP SAUDE 2016 - PROCESADOS	000018-3-001	DEZ16-US-PAT	4.136,37	0,00	5.435,24
29/12/2017	52	Valor Ref.207000002-RP SAUDE 2016 - PROCESADOS	000018-3-002	DEZ16-ACS-PAT	5.130,84	0,00	303,40
29/12/2017	53	Valor Ref.207000002-RP SAUDE 2016 - PROCESADOS	000018-3-003	AE-DEZ16-PAT	803,10	0,00	500,30
29/12/2017	54	Valor Ref.207000002-RP SAUDE 2016 - PROCESADOS	000015-3-001	VS-PAT-DEZ16	733,10	0,00	500,30
29/12/2017	55	Valor Ref.207000002-RP SAUDE 2016 - PROCESADOS	000015-3-002	SB-PAT-DEZ16	154,00	0,00	500,30
29/12/2017	56	Valor Ref.207000002-RP SAUDE 2016 - PROCESADOS	000015-3-003	PSF-DEZ16-PAT	437,96	0,00	500,30
29/12/2017	57	Valor Ref.207000002-RP SAUDE 2016 - PROCESADOS	000019-3-001	PSF-DEZ16-PAT	1.468,88	0,00	500,30
29/12/2017	58	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		DEZ16-SER-PSF	968,00	0,00	500,30

Documento Assinado Digitalmente pelo ESTADO DE PERNAMBUCO DE SAUDE DE BREJAO - PE em 31/12/2017 16:32:38. Acesso em: http://pccce.ce.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo\_documento=b5660246-473f-45ac-b30c-68910e453160



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 016 - FUS 15%

**Nº CONTA:** 5.947-1

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12/2017	59	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		SS-DEZ16-SER	7.110,24	0,00	8.727,53
29/12/2017	60	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		DEZ16-SER-VS	366,55	0,00	8.361,00
29/12/2017	61	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		DEZ16-SB-SER	77,00	0,00	8.284,00
29/12/2017	62	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		DEZ16-AE-SER	401,55	0,00	7.882,45
29/12/2017	63	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		DEZ16-ACS-SER	2.565,42	0,00	5.317,00
29/12/2017	64	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		DEZ16-SER-US	2.142,09	0,00	3.175,00
29/12/2017	65	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2017-2-PARC-010	000037-2-010	1 OUTUBRO	600,00	0,00	2.575,00
29/12/2017	66	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2017-3-PARC-011	000043-3-011	592690147	85,86	0,00	2.489,14
29/12/2017	67	Valor Ref.Pagto-N.E.000437/2017-2-PARC-001	000437-2-001	5941775089	531,71	0,00	1.957,43
29/12/2017	68	Valor Ref.207012 -SALARIO FAMILIA		600117306	31,07	0,00	1.926,36
29/12/2017	69	Valor Ref.Pagto-N.E.000730/2017-2-PARC-001	000730-2-001	106522592104535	8.433,00	0,00	3.493,36
29/12/2017	70	Valor Ref.Pagto-N.E.000731/2017-3-PARC-001	000731-3-001	106522592104536	725,75	0,00	2.767,61
				<b>TOTAL</b>	<b>288.311,53</b>	<b>216.999,48</b>	<b>767,61</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>767,61</b>

Documento Assinado em 31/12/2017 por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://ecec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66



## Extrato conta corrente

A39C021506894757010  
02/04/2018 15:15:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 5947-1 PM BREJAO -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 C
06/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 4270 43645-3 CREATIVE COPIA	554.270.000.043.645	174,50 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,60 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.610,14 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.611,05 D	0,00 C
11/12/2017		1664	99015	670 Transferência recebida 11/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	65.230,59 C	
11/12/2017		0000	14175	883 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300.008	1.400,00 C	
11/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	65.230,59 D	
11/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	44.686,68 D	
11/12/2017		1664	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1664 510010006-7 WELLTON FLORE	551.664.510.010.006	1.200,00 D	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	116,19 D	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	104,96 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03142385495 MARIA ALEXANDRA	121.103	1.400,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	863.451.100.077.025	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.097,23 C	0,00 C
12/12/2017		1664	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1664 510008021-X FRANCISCO DE B	551.664.510.008.021	469,66 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,65 C	0,00 C
13/12/2017		1664	99015	670 Transferência recebida 13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	3.514,80 C	
13/12/2017		1664	99015	670 Transferência recebida 13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	2.640,00 C	
13/12/2017		1664	99015	670 Transferência recebida 13/12 1664 9109-X FMS-BREJAO -FN	551.664.000.009.109	2.588,67 C	
13/12/2017		1664	99015	670 Transferência recebida 13/12 1664 9110-3 FMS-BREJAO -FN	551.664.000.009.110	773,04 C	
13/12/2017		1664	99015	670 Transferência recebida 13/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	551.664.000.009.111	1.264,08 C	
13/12/2017		1664	14840	002 Cheque 852.666	852.666	160,00 D	
13/12/2017		1664	14840	002 Cheque 852.662	852.662	635,30 D	
13/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 8814-5 PAULO JR BARRO	551.664.000.008.814	260,00 D	
13/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 8814-5 PAULO JR BARRO	551.664.000.008.814	260,00 D	
13/12/2017		1664	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE	551.664.510.010.117	360,30 D	
13/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1833 C I EMPR 0001230311000163	551.833.000.109.795	2.640,00 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011230311000163 FUNDO MUNICIP	121.301	5.488,15 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.470.900.042.758	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesso em: http://eccc.fccpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160





Tarifa referente a 13/12/2017						
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	767,74 D 0,00 C
14/12/2017	1664	99015	370 Transferência recebida	551.664.000.003.007		300,00 C
			14/12 1664 3007-4 PREF MUN BREJA			
14/12/2017	1664	99015	370 Transferência recebida	551.664.000.003.007		1.000,00 C
			14/12 1664 3007-4 PREF MUN BREJA			
14/12/2017	1664	99015	370 Transferência recebida	551.664.000.003.007		5.500,00 C
			14/12 1664 3007-4 PREF MUN BREJA			
14/12/2017	1664	14840	002 Cheque	852.655		500,00 D
14/12/2017	1664	14840	002 Cheque	852.657		870,00 D
14/12/2017	1664	14840	002 Cheque	852.658		635,20 D
14/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044		300,00 D
			14/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
14/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445		1.500,00 D
			14/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
14/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.414		400,00 D
			14/12 1664 11414-8 JOSERALDO R BE			
14/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000		4.000,00 D
			14/12 1664 18000-6 EDER M VIEIRA			
14/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	555.888.000.009.610		80,00 D
			14/12 5896 9610-5 EDJEDSON W ARAU			
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.661		974,40 D
14/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo		70	2.055,00 C 0,00 C
15/12/2017	1664	99015	370 Transferência recebida	551.664.000.003.007		400,00 C
			15/12 1664 3007-4 PREF MUN BREJA			
15/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	555.888.000.010.778		400,00 D 0,00 C
			15/12 5898 10776-X ALESSANDRA R O			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.901	25,00 D
			104 0052 006295811000143 FARMACIA DE M			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.366.107		9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	34,40 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011	552 FPE/FEM	350		32.492,85 C
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.689		120,00 D
			20/12 1664 5689-8 MARIA IVANEIDE			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.722		120,00 D
			20/12 1664 5722-3 JUCELMA ARAUJO			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.657		240,00 D
			20/12 1664 7857-0 LUCINALDO TELE			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.504		880,00 D
			20/12 1664 9504-4 JOSE EXPEDITO			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.089		160,00 D
			20/12 1664 11089-2 FERNANDO FERRE			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.151		120,00 D
			20/12 1664 11151-1 JESSICA TORRES			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.160		120,00 D
			20/12 1664 11160-0 MARLI S SANTOS			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.204		450,00 D
			20/12 1664 11204-6 JORGE ADRIANO			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219		1.869,97 D
			20/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
20/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.431		120,00 D
			20/12 1664 11431-6 VERONICA MATIA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.001	120,00 D
			237 3212 23843560463 MARIA LUCIA DE LI			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.107.910		9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883		997,00 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	27.202,88 D 0,00 C
21/12/2017	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.008.777		1.000,00 D
			21/12 1664 510008777-X FERNANDO BERNA			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.101	2.500,00 D
			237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.102	1.400,00 D





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021506884757011  
02/04/2018 15:16:32

## Cliente

Agência: 1664-0  
Conta: 5947-1 PM BREJAO - FJUS  
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	1.296,81			366,818117		
06/12/2017	RESGATE	174,60			49,369976	3,536562395	317,448141
	Aplicação 10/11/2017	136,30			38,540400		
	Aplicação 30/11/2017	38,30			10,829576		
08/12/2017	APLICAÇÃO	47.611,05			13.459,469188	3,537364872	13.776,916339
11/12/2017	RESGATE	46.097,23			13.030,322652	3,537689068	746,593687
	Aplicação 30/11/2017	1.123,03			317,448141		
	Aplicação 08/12/2017	44.974,20			12.712,874511		
12/12/2017	RESGATE	450,66			127,379789	3,536035006	619,217898
	Aplicação 09/12/2017	450,66			127,379789		
13/12/2017	APLICAÇÃO	767,74			216,971954	3,538429658	836,189852
14/12/2017	RESGATE	2.659,60			751,557767	3,538783198	84,632085
	Aplicação 08/12/2017	2.191,28			619,217898		
	Aplicação 13/12/2017	468,32			132,339889		
19/12/2017	RESGATE	34,40			9,717708	3,539629551	74,914377
	Aplicação 13/12/2017	34,40			9,717708		
20/12/2017	APLICAÇÃO	27.202,68			7.683,691357	3,540313989	7.753,605734
21/12/2017	RESGATE	8.961,62			2.531,035375	3,540693302	5.227,570359
	Aplicação 13/12/2017	265,25			74,914377		
	Aplicação 20/12/2017	8.696,37			2.456,120998		
22/12/2017	RESGATE	797,60			225,242665	3,541069904	5.002,327694
	Aplicação 20/12/2017	797,60			225,242665		
26/12/2017	RESGATE	1.301,80			367,591205	3,541434025	4.634,736469
	Aplicação 20/12/2017	1.301,80			367,591205		
27/12/2017	RESGATE	2.359,40			666,152200	3,541833232	3.968,584289
	Aplicação 20/12/2017	2.359,40			666,152200		
28/12/2017	RESGATE	14.057,32			3.968,526803	3,542201098	0,057466
	Aplicação 20/12/2017	14.057,32			3.968,526803		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,20			0,057468		0,057466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,81
APLICAÇÕES (+)	75.581,47
RESGATES (-)	76.894,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	0,20

## 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: JB508464 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.078/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGÊNCIA .....: 1664-0  
 CONTA .....: 9.110-3 - M.A.C

1. SALDO BANCÁRIO:

CONTA CORRENTE R\$:	35.044,66
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$:	0,00
TOTAL R\$:	35.044,66

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			51.572,89	Ret. SALDO SALDO-GESTAO ANTERIOR
31/08/2017	4.405,70	Det: DIFERENÇA DEBITO NAO CONTABILIZADO		
30/09/2017			49,16	Det: FOLHA DEBITO NAO GONTABILIZADO.
31/12/2017			01	Det: BREJAO DEBITO NAO CONTABILIZADO. PAC
TOTAL R\$:	4.405,70		51.622,16	

SALDO CONTABIL:

Conforma razão em 31/12/2017 R\$ 82.261,12



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 028 - M.A.C

Nº CONTA: 9.110-3

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>7.897,70</b>
1/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2017-3-PARC-009	000160-3-009	1FOLHA	15.334,68	0,00	4.563,02
1/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-011	000014-3-011	1FOLHA	11.392,93	0,00	3.170,09
1/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000623/2017-1-PARC-001	000623-1-001	1FOLHA	11.121,73	0,00	2.048,36
4/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000635/2017-1-PARC-001	000635-1-001	12 MEDICOS LTDA	3.500,00	0,00	8.548,36
4/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000637/2017-1-PARC-001	000637-1-001	12 ROBERT	8.780,00	0,00	9.768,36
5/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000478/2017-1-PARC-001	000478-1-001	12 PRL EXTINTOR	750,00	0,00	9.018,36
7/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000639/2017-1-PARC-001	000639-1-001	12 PETROLEO	2.100,00	0,00	6.918,36
7/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000640/2017-1-PARC-001	000640-1-001	12PETROLEO	4.352,00	0,00	2.566,36
8/12/2017	1	Valor Ref.0199099020000-OR - FMS		RCE-RCEG	0,00	5.035,86	7.602,22
11/12/2017	1	Valor Ref.0172133121200-SAMU		SAMU	0,00	13.126,00	7.727,22
12/12/2017	1	Valor Ref.0172299020000-OTE - FMAS		MAC	0,00	17.829,84	15.557,06
12/12/2017	2	Valor Ref.0172299020000-OTE - FMAS		MAC	0,00	49.122,92	15.680,06
13/12/2017	1	TRANSFERENCIA MAC PARA FUS			773,04	0,00	15.906,06
14/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000592/2017-2-PARC-001	000592-2-001	60168789	523,50	0,00	15.383,56
14/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000592/2017-2-PARC-002	000592-2-002	601468789	190,40	0,00	15.193,16
14/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000592/2017-2-PARC-003	000592-2-003	601468789	169,50	0,00	14.923,66
14/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000592/2017-2-PARC-004	000592-2-004	601468789	61,20	0,00	14.862,46
14/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000591/2017-2-PARC-001	000591-2-001	601468789	28,50	0,00	14.833,96
14/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000592/2017-2-PARC-005	000592-2-005	6014687789	238,00	0,00	14.595,96
14/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000598/2017-2-PARC-001	000598-2-001	601468549	2.058,40	0,00	12.537,56
14/12/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000551/2017-2-PARC-001	000551-2-001	601468549	2.457,10	0,00	10.080,46
14/12/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000551/2017-2-PARC-002	000551-2-002	601468549	8.717,35	0,00	1.363,11
14/12/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000596/2017-2-PARC-002	000596-2-002	601468549	3.467,86	0,00	1.895,25
14/12/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000551/2017-2-PARC-003	000551-2-003	601468649	612,64	0,00	1.282,61
14/12/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000648/2017-1-PARC-001	000648-1-001	601468789	200,00	0,00	1.082,61
14/12/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000591/2017-2-PARC-002	000591-2-002	601468789	2.695,00	0,00	1.287,61
20/12/2017	1	Valor Ref.207006 -UNIMED		603880475	937,96	0,00	349,65
21/12/2017	1	Valor Ref.207001 -		604470686	2.209,50	0,00	140,15
22/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2017-3-PARC-009	000165-3-009	604995078	3.100,00	0,00	1.040,15
22/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2017-3-PARC-010	000165-3-010	604994732	4.726,00	0,00	3.714,15
22/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2017-3-PARC-011	000165-3-011	604995322	1.935,99	0,00	3.378,16
22/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000673/2017-1-PARC-001	000673-1-001	604849689	5.290,00	0,00	2.088,16
22/12/2017	5	Valor Ref. INTERFERENCIA PARA PREFEITURA		1 INTERFERENCIA	1.259,10	0,00	2.828,99
27/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000684/2017-1-PARC-001	000684-1-001	606096441	25.951,10	0,00	28.877,09
28/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000680/2017-1-PARC-001	000680-1-001	606089142	1.161,47	0,00	27.715,62
28/12/2017	2	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606378472	1.221,00	0,00	26.494,62
28/12/2017	3	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606378472	1.221,00	0,00	25.273,62
28/12/2017	4	Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606378472	1.221,00	0,00	24.052,62
28/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000168/2017-3-PARC-009	000168-3-009	606369936	7.208,00	0,00	16.844,62
28/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000687/2017-1-PARC-001	000687-1-001	606369936	620,00	0,00	16.224,62
28/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000688/2017-1-PARC-001	000688-1-001	606369936	17.875,57	0,00	20.449,15
28/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000694/2017-1-PARC-001	000694-1-001	6063699936	12.311,44	0,00	8.137,71
29/12/2017	10	Valor Ref.0132501030000-RRDSRV		RENDIMENTOS	0,00	133,10	8.270,61
29/12/2017	11	Valor Ref.0132501030000-RRDSRV		RENDIMENTOS	0,00	133,10	8.403,71
29/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000356/2017-2-PARC-004	000356-2-004	606739032	10.773,33	0,00	1.630,38
29/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000706/2017-1-PARC-001	000706-1-001	606613626	10.773,33	0,00	928,05
29/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000706/2017-1-PARC-002	000706-1-002	98681447	10.773,33	0,00	1.084,72
29/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000617/2017-2-PARC-001	000617-2-001	600750183	21.086,70	0,00	1.997,02
29/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2017-3-PARC-012	000165-3-012	594602860	1.860,00	0,00	142.137,02
29/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000501/2017-2-PARC-001	000501-2-001	594174128	2.415,26	0,00	139.721,76
29/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000501/2017-2-PARC-002	000501-2-002	594174128	1.236,80	0,00	138.485,96
29/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000501/2017-2-PARC-003	000501-2-003	594174128	120,00	0,00	138.365,96
29/12/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000501/2017-2-PARC-004	000501-2-004	594174128	2.731,80	0,00	135.634,16
29/12/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2017-3-PARC-005	000281-3-005	590304426	13.810,00	0,00	121.824,16
29/12/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2017-3-PARC-006	000281-3-006	590304733	138,10	0,00	121.686,06
29/12/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000499/2017-1-PARC-001	000499-1-001	589922970	6.536,10	0,00	115.149,96
29/12/2017	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000500/2017-2-PARC-001	000500-2-001	589923389	16.353,70	0,00	98.796,26
29/12/2017	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2017-3-PARC-013	000165-3-013	589918846	1.720,00	0,00	97.076,26
29/12/2017	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2017-3-PARC-014	000165-3-014	589916359	4.179,99	0,00	92.896,27
29/12/2017	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000502/2017-1-PARC-001	000502-1-001	594174128	2.063,00	0,00	90.833,27
29/12/2017	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000396/2017-2-PARC-001	000396-2-001	594691682	7.842,00	0,00	82.991,27
29/12/2017	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000505/2017-2-PARC-001	000505-2-001	594174037	144,00	0,00	82.847,27
29/12/2017	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000505/2017-2-PARC-002	000505-2-002	594174037	302,00	0,00	82.545,27
29/12/2017	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000505/2017-2-PARC-003	000505-2-003	594174037	216,80	0,00	82.328,47
29/12/2017	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000458/2017-2-PARC-003	000458-2-003	594174037	68,40	0,00	82.260,07
				<b>TOTAL</b>	<b>283.016,42</b>	<b>85.379,82</b>	<b>82.261,11</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>82.261,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: **ROSA DE Fátima FERREIRA DE SAUTAN** - ID: 60246-4731-45ac-b30c-68910e45316b  
 Acesse em: <http://efcice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-4731-45ac-b30c-68910e45316b



### Cliente - Conta atual

Agência: 1664-0  
Conta corrente: 9110-3 FMS-BREJAO -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 C
01/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	37.849,34 D	
				01/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.849,34 C	0,00 C
04/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.012.637	8.780,00 D	
				04/12 2125 12637-3 ROBERT F. R. O			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.500,00 D	
				748 2206 013769867000158 S & E SERVICO			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.280,00 C	0,00 C
05/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.814	750,00 D	
				05/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
06/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
				06/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.773,33 C	0,00 C
07/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	4.352,00 D	
				07/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
07/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.100,00 D	
				07/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.452,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.019	5.035,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.035,86 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.018	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.026	17.829,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.858.000.011	49.122,92 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	21.086,70 D	
				12/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.866,96 D	0,00 C
13/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	773,04 D	
				13/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	773,04 C	0,00 C
14/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	17.513,35 D	
				14/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
14/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	4.106,10 D	
				14/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.819,45 C	0,00 C
20/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	937,96 D	
				20/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,96 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	132.101	2.209,50 D	
				GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.209,50 C	0,00 C
22/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.026	5.290,00 D	
				22/12 0067 13026-5 ROSENILDO SOAR			
22/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.259,10 D	
				22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			



22/12/2017	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.936,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2017	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	4.726,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2017	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	3.100,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	16.311,10 C 0,00 C
26/12/2017	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.003.013	37.915,01 D	
			28/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
28/12/2017	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.663,00 D	
			28/12 1664 7945-6 FUNDO-PREV MUN			
28/12/2017	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.012	1.161,47 D	
			28/12 1664 9012-3 J C MARQUES DA			
28/12/2017	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.010.696	25.951,10 D	
			28/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	68.690,58 C 0,00 C
29/12/2017	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
			29/12 1664 9885-X POPULAR LOCAÇA			
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	10.773,33 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678.  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732

30/01/2018 12:24:37



Documento Assinado Digitalmente por: ELIS ABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.ice.br/epky/validaDoc.aspx?Codigo=documento:36e66246-4731-4c5ac-b306-68910ea53166>

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	9110-3 FMS/BREJAO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	160.171,17			45.313,280587		
01/12/2017	RESGATE	37.849,34			10.706,373719	3,535215657	34.606,906868
	Aplicação 13/10/2017	37.849,34			10.706,373719		
04/12/2017	RESGATE	12.280,00			3.473,180832	3,535663875	31.133,726036
	Aplicação 13/10/2017	12.280,00			3.473,180832		
05/12/2017	RESGATE	750,00			212,097389	3,536111420	30.921,628644
	Aplicação 13/10/2017	750,00			212,097389		
06/12/2017	RESGATE	10.773,33			3.046,271717	3,536562395	27.875,356933
	Aplicação 13/10/2017	10.773,33			3.046,271717		
07/12/2017	RESGATE	6.452,00			1.824,149365	3,536991062	26.051,207568
	Aplicação 13/10/2017	4.631,40			1.309,418597		
	Aplicação 17/10/2017	1.820,60			514,730768		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.035,86			1.423,619044	3,537364872	27.474,826602
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,537669068	31.184,875661
12/12/2017	APLICAÇÃO	45.866,06			12.963,710060	3,538035006	44.148,585721
13/12/2017	RESGATE	773,04			218,469794	3,538429658	43.930,115933
	Aplicação 17/10/2017	773,04			218,469794		
14/12/2017	RESGATE	21.619,45			6.109,289208	3,538783198	37.820,826725
	Aplicação 17/10/2017	10.596,91			2.994,507893		
	Aplicação 14/11/2017	11.022,54			3.114,781315		
20/12/2017	RESGATE	937,96			264,936953	3,540313989	37.555,889772
	Aplicação 14/11/2017	937,96			264,936953		
21/12/2017	RESGATE	2.209,50			624,030327	3,540693302	36.931,859444
	Aplicação 14/11/2017	2.209,50			624,030327		
22/12/2017	RESGATE	16.311,10			4.606,263334	3,541069804	32.325,596110
	Aplicação 14/11/2017	16.311,10			4.606,263334		
28/12/2017	RESGATE	68.690,58			19.392,061066	3,542201098	12.933,535046
	Aplicação 14/11/2017	38.174,29			10.776,997636		
	Aplicação 20/11/2017	12.224,92			3.451,220313		
	Aplicação 08/12/2017	5.042,74			1.423,619044		
	Aplicação 11/12/2017	13.141,74			3.710,049058		
	Aplicação 12/12/2017	106,89			30,175014		
29/12/2017	RESGATE	10.773,33			3.041,103485	3,542572639	9.892,431561
	Aplicação 12/12/2017	10.773,33			3.041,103485		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.044,66			9.892,431561		9.892,431561

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.171,17
APLICAÇÕES (+)	64.026,92
RESGATES (-)	189.419,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,20
SALDO ATUAL =	35.044,66

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



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS: ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 1664-0  
 CONTA ..... 10.031-6 - ACADEMIA DA SAUDE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	110,80
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	110,80

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			18.733,28	Saldo Saldo da Gestão Anterior
TOTAL R\$	0,00		18.733,28	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 18.844,08



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE**

CNPJ: 10.131.076/0001-00

Praça Vereador Jose Augusto Pinto - 00000000 - Centro

FONE: (000) 0000-0000

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 001 - ACADEMIA DA SAUDE

Nº CONTA: 10.021-8

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	ALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			843,85
29/12/2017	1	Valor Ref.0182501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	0,25	844,00
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	844,00
				<b>SALDO ATUAL</b>			844,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://rece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53160



A35G301028  
30/01/2018 10:41:30



### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10021-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b560246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C301137  
30/01/2018 12:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cefcice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160

Cliente:  
Agência: 1664-0  
Conta: 10021-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	110,55			31,275773		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110,80			31,275773		31,275773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	110,80

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.181.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 1664-0  
 CONTA ..... 10.510-4 - UBS ST. RITA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	16,11
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>16,11</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DCC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
18/05/2016			24.666,77	De: S.A GESTAO ANTERIOR-S.A.SOUZA CONST
19/07/2016			40.833,20	De: S.A GESTAO ANTERIOR-S.A.SOUZA CONST
18/08/2016			56.046,50	De: S. GESTAO ANTERIOR-S.A.SOUZA CONSTR
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>121.546,47</b>	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em: 31/12/2017: R\$ 121.564,58



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE**

CNPJ: 10.131.076/0001-00

Praça Vereador Jose Augusto Pinto - 0000000 - Centro

FONE: (000) 0000-0000

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 005 - UBS ST. RITA

Nº CONTA: 10.510-4

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.564,56
				RENDIMENTOS	0,00	0,04	1.564,56
				TOTAL	0,00	0,04	1.564,56
				SALDO ATUAL			1.564,56
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV					

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://atce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b



A35G301028  
30/01/2018 10:45



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-6890ea5316b

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10510-4 FMS-BREJAO -FNS 8LINV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C301137  
30/01/2018 12:03:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b560246-473f-45ac-b30c-6890de453160

### Cliente:

Agência: 1664-0  
Conta: 10510-4 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,07			4,547189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,11			4,547189		4,547189

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,11

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÃO - PE

CNPJ: 10.131.079/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 1664-0  
 CONTA ..... 10.671-2 - ESTRUTURAÇÃO FMS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	572.849,86
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>572.849,86</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			305.720,88	Doc: SALDO NAO CONTABILIZADO-GESTAO ANT
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>305.720,88</b>	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 878.570,74



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 009 - ESTRUTURACÇO FMS  
**Nº CONTA:** 10.671-2 **AGÊNCIA:** 1664-0 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			7.305,9
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	1.264,79	8.570,7
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,79</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>7.570,7</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



A33C30113732  
30/01/2018 12:41:5



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssfam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10671-2 FMS-BREJAO -FNCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2017		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C301137325470009  
30/01/2018 12:06:33



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53169

Cliente  
 Agência 1664-0  
 Conta 10671-2.FMS/BREJAO -FNCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	571.585,07					
29/12/2017	SALDO ATUAL	572.849,86			161.704,476824		
					161.704,476824		161.704,476824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.585,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.264,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.264,79
SALDO ATUAL =	572.849,86

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJÃO - PE

CNPJ: 10.131.078/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 1664-D  
 CONTA ..... 10.645-3 - S.A.M.U

1. SALDO BANCARIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC.	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	----------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			50.792,38	Saldo SALDO-GESTAO ANTERIOR
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>50.792,38</b>	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 50.792,38



ESTADO DE PERNAMBUCO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

Praca Vereador Jose Augusto Pinto - 0000000 - Centro

FONE: (000) 0000-0000



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

**COD. CONTA:** 013 - S.A.M.U

**Nº CONTA:** 10.645-3

**AGÊNCIA:** 1664-0

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	ALD
				SALDO ANTERIOR			56.792,3
				TOTAL	0,00	0,00	
				SALDO ATUAL			56.792,3

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-b30c-68910ea53166



A35G301028L  
30/01/2018:10:56:05



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10645-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732  
30/01/2018 12:10:35

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

Cliente  
Agência 1664-0  
Conta 10645-3 FUNDO M SAUDE BREJAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.075/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 1884-0  
 CONTA ..... 7.896-4 - FARMACIA BASICA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	3,48
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3,48</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/08/2009			0,06	060cl. GESTAO GESTAO ANTERIOR
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>0,06</b>	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 3,54



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 017 - FARMACIA BASICA  
**Nº CONTA:** 7.896-4 **AGÊNCIA:** 1664-0 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	ALDO
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		SALDO ANTERIOR			3,5
				RENDIMENTOS	0,00	0,01	3,5
				TOTAL	0,00	0,01	3,5
				SALDO ATUAL			3,5

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



A35G301028412130002  
30/01/2018 11:00:51

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Assinatura em: <http://eic.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 7896-4 AFB-MS-BREJAO  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2010		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732  
30/01/2018 12:15:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	7896-4 AFB/MS-BREJAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,47			0,982967		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,48			0,982967		0,982967

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,48

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRÉJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
 MES .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGÊNCIA .....: 1864-0  
 CONTA .....: 8.053-5 - P.A.C.S.

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	5.107,18
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>5.107,18</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
1/12/2016			63.172,15	Saldo Saldo Anterior
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>63.172,15</b>	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 68.279,33



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 021 - P.A.C.S

Nº CONTA: 8.053-5

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	ALDO
29/12/2017	1 Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		SALDO ANTERIOR			8.668,05
29/12/2017	2 Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	5,64	273,60
			RENDIMENTOS	0,00	5,64	279,30
			TOTAL	0,00	11,28	290,58
			SALDO ATUAL			9.79,33

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://eicf/cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-689f0ea53f6b



A35G301028  
30/01/2018 11:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 8053-5 P B P P A C SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Assinatura em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53f66



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732  
30/01/2018 12:19:24



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e60246-473f-45ac-b30c-68910ea53160

**Cliente**  
 Agência: 1664-0  
 Conta: 8053-5 P B P P A C SAUDE  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.095,90			1.441,658334		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.107,18			1.441,658334		1.441,658334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.095,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>5.107,18</b>

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.076/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGENCIA ..... 1664-0  
 CONTA ..... 9.109-X - PAB FIXO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE RS	59.686,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RS	0,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>59.686,43</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (RS)
------	---------------	----------------	------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (RS)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (RS)	NATUREZA / ORIGEM
------	-------------	-------------------	--------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (RS)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (RS)	NATUREZA / ORIGEM
30/03/2012			292,16	Det: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
31/10/2012	134,80	Det: DEDUZIR GESTAO ANTERIOR		
2/09/2016			30.000,00	Det: TRANSF GESTAO ANTERIOR
30/09/2016	601,58	Det: DEDUZIR DEDUZIR		
30/12/2016			107.370,40	Det: ADICIONAR GESTAO ANTERIOR
30/04/2017			90,00	Det: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/04/2017			201,83	Det: FUBREB DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/09/2017			8.628,48	Det: GPS DEBITO NAO CONTABILIZADO: REFERE
23/10/2017			1,00	Det: FOPAG DEBITO NAO CONTABILIZADO: PAG
25/10/2017	72	Det: FUBREB DEBITO NAO CONTABILIZADO	450,00	Det: DROGAMEDICA DEBITO NAO CONTABILIZA
<b>TOTAL RS</b>	<b>736,40</b>		<b>147.333,37</b>	

SALDO CONTÁBIL

Conforme razão em: 31/12/2017 - R\$ : 836.283,40



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PZ ALEXANDRE DOS REIS ARAUJO DE SAES DA SILVA  
 Acesse em: http://cndf.fcp.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=30083937

COD. CONTA: 025 - PAB FIXO

Nº CONTA: 9.109-X

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	ALDO
			<b>SALDO ANTERIOR</b>			238.999,10
4/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000589/2017-1-PARC-001	000589-1-001	12 MACIEL	3.238,00	0,00	235.761,10
5/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000836/2017-1-PARC-001	000836-1-001	12JOANA DARC	6.262,61	0,00	229.498,49
6/12/2017	1 Valor Ref. INTERFERENCIA PARA PREFEITURA		1 INTERFERENCIA	1.727,39	0,00	227.771,10
7/12/2017	1 Valor Ref.0172133110100-PAB PAB-FIXO		PAB	0,00	20.612,67	207.958,43
12/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000644/2017-1-PARC-001	000644-1-001	12EL DA SILVA	1.158,80	0,00	206.799,63
13/12/2017	1 TRANSFERENCIA PAB FIXO			2.588,87	0,00	204.210,76
14/12/2017	1 Valor Ref.0172133110400-SB		SB	0,00	13.380,00	217.590,76
14/12/2017	2 Valor Ref.0172133110200-SF - PSF		NASF	0,00	23.119,20	240.709,96
14/12/2017	3 Valor Ref.0172133110200-SF - PSF		NASF	0,00	42.780,00	283.489,96
14/12/2017	4 Valor Ref.0172133110600-NASF		NASF	0,00	12.000,00	295.489,96
14/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000597/2017-2-PARC-001	000597-2-001	601471196	5.121,70	0,00	290.368,26
14/12/2017	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000653/2017-2-PARC-001	000653-2-001	602155705	34.208,90	0,00	256.159,36
15/12/2017	1 Valor Ref.0172133110800-NASF		NASF	0,00	1.216,80	257.376,16
18/12/2017	1 Valor Ref.0172133110600-NASF		NASF	0,00	1.216,80	258.592,96
18/12/2017	2 Valor Ref.0172133110700-PMAQ		PMAQ	0,00	27.000,00	285.592,96
18/12/2017	3 Valor Ref.0172133110200-SF - PSF		NASF	0,00	23.119,20	308.712,16
19/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000655/2017-1-PARC-001	000655-1-001	603013393	895,00	0,00	307.817,16
20/12/2017	1 Valor Ref.207006 - UNIMED		603878715	1.028,17	0,00	306.788,99
21/12/2017	1 Valor Ref.207001 -		604458169	36,00	0,00	306.752,99
21/12/2017	2 Valor Ref.207001 -		604462151	2.377,60	0,00	304.375,39
21/12/2017	3 Valor Ref.207001 -		604462719	1.469,92	0,00	302.905,47
28/12/2017	1 Valor Ref.207002 - FUPREB RPPS		606381840	334,07	0,00	302.571,40
28/12/2017	2 Valor Ref.207002 - FUPREB RPPS		606381840	2.585,42	0,00	299.985,98
28/12/2017	3 Valor Ref.207002 - FUPREB RPPS		606381840	334,07	0,00	299.651,91
28/12/2017	4 Valor Ref.207002 - FUPREB RPPS		606381840	2.565,42	0,00	297.086,49
28/12/2017	5 Valor Ref.207002 - FUPREB RPPS		606381840	2.565,42	0,00	294.521,07
28/12/2017	6 Valor Ref.207002 - FUPREB RPPS		606381840	334,07	0,00	294.186,67
28/12/2017	7 Valor Ref.207002 - FUPREB RPPS		606381840	334,07	0,00	293.852,60
28/12/2017	8 Valor Ref.207002 - FUPREB RPPS		606381840	2.565,42	0,00	291.287,18
28/12/2017	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2017-3-PARC-011	000063-3-011	606363652	14.181,38	0,00	277.105,80
28/12/2017	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000686/2017-1-PARC-001	000686-1-001	606363652	6.488,00	0,00	270.617,80
28/12/2017	11 Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2017-3-PARC-012	000084-3-012	606363652	964,00	0,00	269.653,80
28/12/2017	12 Valor Ref.Pagto-N.E.000689/2017-1-PARC-001	000689-1-001	606363652	65.016,85	0,00	204.636,95
28/12/2017	13 Valor Ref.Pagto-N.E.000690/2017-1-PARC-001	000690-1-001	606363652	2.695,74	0,00	201.941,21
28/12/2017	14 Valor Ref.207012 - SALARIO FAMILIA		606363652	31,07	0,00	201.910,14
28/12/2017	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000697/2017-1-PARC-001	000697-1-001	606363652	22.353,96	0,00	179.556,18
28/12/2017	17 Valor Ref.207012 - SALARIO FAMILIA		606363652	434,98	0,00	179.121,20
28/12/2017	18 Valor Ref. INTERFERENCIA PARA PREFEITURA		INTERFERENCIA	1.564,00	0,00	177.557,20
29/12/2017	7 Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	191,03	177.748,23
29/12/2017	8 Valor Ref.0132601030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	191,02	177.939,25
29/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000685/2017-1-PARC-001	000685-1-001	606738384	15.684,15	0,00	162.255,10
29/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000706/2017-1-PARC-003	000706-1-003	598581009	15.684,15	0,00	146.570,95
28/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000479/2017-2-PARC-004	000479-2-004	594174489	1.186,00	0,00	145.384,95
28/12/2017	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000520/2017-1-PARC-001	000520-1-001	590895808	7.747,48	0,00	137.637,47
29/12/2017	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000683/2017-1-PARC-001	000683-1-001	606798168	1.500,00	0,00	136.137,47
			<b>TOTAL</b>	<b>227.242,48</b>	<b>164.826,72</b>	
			<b>SALDO ATUAL</b>			<b>236.220,40</b>





**Cliente - Conta atual**

Agência: 1664-0  
 Conta corrente: 9109-X FMS-BREJAO -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 C
04/12/2017		1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	3.238,00 D	
			04/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.238,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.262,61 D	
			237 3212 21140197487 JOANA DARC FERREI			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.262,61 C	0,00 C
06/12/2017		1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.727,39 D	
			06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
06/12/2017		1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	15.684,15 D	
			06/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.411,54 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.695.000.026	20.612,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.612,67 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.158,60 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.158,60 C	0,00 C
13/12/2017		1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	2.588,87 D	
			13/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.588,87 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.623.430.000.026	13.380,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.624.652.000.024	23.119,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.626.141.000.026	42.780,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.644.047.000.025	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	5.121,70 D	
			14/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.157,50 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.678.118.000.024	1.216,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	34.208,90 D	
			15/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.992,10 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	895,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
18/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.603.000.024	1.216,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.726.568.000.026	27.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.729.040.000.024	23.119,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	895,00 D	
			341 0773-024049214000110 ARLINDO FERRE			
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.336,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	895,00 D	
			341 0773 016681638000175 A F S FERREIR			
19/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	895,00 C	0,00 C





Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-4fac-b30c-68910ea53160

20/12/2017	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	1.028,17 D
20/12/2017		20/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.028,17 C 0,00 C
	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	36,00 D
		GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2017		
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	2.377,60 D
		GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2017		
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.103	1.469,92 D
		GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.883,52 C 0,00 C
28/12/2017	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	112.165,98 D
		28/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
28/12/2017	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	11.597,96 D
		28/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.763,94 C 0,00 C
29/12/2017	1664	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.020.774	1.500,00 D
		29/12 0550 20774-8 JOSELITO SOUZA		
29/12/2017	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	15.684,15 D
		29/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.184,15 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732  
30/01/2018 12:22:14



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b5660246-473f-45ac-930c-68910ea53160

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	9109-X FMS/BREJAO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	141.604,71			40.060,730101		
04/12/2017	RESGATE	3.238,00			915,811037	3,535863875	39.144,919064
	Aplicação 03/11/2017	1.290,12			364,888722		
	Aplicação 06/11/2017	1.947,88			550,922315		
05/12/2017	RESGATE	6.262,61			1.771,044307	3,536111420	37.373,874757
	Aplicação 06/11/2017	6.262,61			1.771,044307		
06/12/2017	RESGATE	17.411,54			4.923,295012	3,536562395	32.450,579745
	Aplicação 06/11/2017	12.454,84			3.521,736077		
	Aplicação 14/11/2017	4.956,70			1.401,558935		
07/12/2017	APLICAAÇÃO	20.812,67			5.827,741613	3,536991062	38.278,321358
12/12/2017	RESGATE	1.158,60			327,469909	3,538035006	37.950,851449
	Aplicação 14/11/2017	1.158,60			327,469909		
13/12/2017	RESGATE	2.588,87			731,643766	3,538429658	37.219,207683
	Aplicação 14/11/2017	2.588,87			731,643766		
14/12/2017	APLICAAÇÃO	86.157,50			24.346,645493	3,538783198	61.565,853176
15/12/2017	RESGATE	32.992,10			9.322,013262	3,539160380	52.243,839914
	Aplicação 14/11/2017	32.992,10			9.322,013262		
18/12/2017	APLICAAÇÃO	51.336,00			14.503,577745	3,539540443	66.747,417659
19/12/2017	RESGATE	895,00			252,829890	3,539929551	66.494,587769
	Aplicação 14/11/2017	895,00			252,829890		
20/12/2017	RESGATE	1.028,17			290,417744	3,540313989	66.204,170025
	Aplicação 14/11/2017	1.028,17			290,417744		
21/12/2017	RESGATE	3.883,52			1.096,824737	3,540693302	65.107,345288
	Aplicação 14/11/2017	3.883,52			1.096,824737		
28/12/2017	RESGATE	123.763,94			34.939,840110	3,542201098	30.167,505178
	Aplicação 14/11/2017	72.364,97			20.429,380437		
	Aplicação 07/12/2017	20.643,03			5.827,741613		
	Aplicação 14/12/2017	30.755,94			8.682,718060		
29/12/2017	RESGATE	17.184,15			4.850,754452	3,542572639	25.316,750726
	Aplicação 14/12/2017	17.184,15			4.850,754452		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89.686,43			25.316,750726		25.316,750726

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.604,71
APLICAAÇÕES (+)	158.106,17
RESGATES (-)	210.408,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,05
SALDO ATUAL =	89.686,43

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: JB558777 JOSÉ C LIRA NT.



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

CNPJ: 10.131.078/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: ..... 2017  
 MES: ..... Dezembro  
 BANCO: ..... 001  
 AGÊNCIA: ..... 1664-0  
 CONTA: ..... 9.111-1 - ENDEMIAS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	19.878,99
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>19.878,99</b>

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO:

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO:

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			38.669,48	Doc: SALDO SALDO DA GESTÃO ANTERIOR
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>38.669,48</b>	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão sim 31/12/2017 R\$ 58.346,47



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 029 - ENDEMIAS

Nº CONTA: 9.111-1

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			<b>SALDO ANTERIOR</b>			6.3802,16
4/12/2017	1 Valor Ref.0172133132000-VS		ANVISA	0,00	124,06	6.5042,16
5/12/2017	1 Valor Ref.0172133132000-VS		VS	0,00	875,94	7.3802,16
12/12/2017	2 Valor Ref.0172133132000-VS		ANVISA	0,00	124,06	7.5042,16
12/12/2017	1 Valor Ref. Pagto-N.E.000599/2017-2-PARC-001	000599-2-001	594038073	990,00	0,00	7.5166,16
13/12/2017	1 TRANSFERENCIA ENDEMIAS PARA FUS			1.264,08	0,00	6.2522,16
19/12/2017	1 Valor Ref.0172133110300-ACS - PACS		ACSPACS	0,00	2.889,90	9.1422,16
20/12/2017	2 Valor Ref.0172133132000-VS		ANVISA	0,00	124,06	9.3162,16
20/12/2017	3 Valor Ref.0172133132000-VS		VS	0,00	875,94	10.1922,16
20/12/2017	4 Valor Ref.0172133132000-VS		VS	0,00	1.549,78	11.7420,16
20/12/2017	5 Valor Ref.0172133132000-VS		VS	0,00	875,94	12.6180,16
20/12/2017	1 Valor Ref.207006 -UNIMED		603884286	2.200,55	0,00	10.4179,61
21/12/2017	1 Valor Ref.0172133131000-VEAS		VEAS	0,00	152,10	10.5701,61
26/12/2017	1 Valor Ref.0172133132000-VS		ANVISA	0,00	124,06	10.6941,61
26/12/2017	2 Valor Ref.0172133110300-ACS - PACS		ACSPACS	0,00	2.889,90	13.5841,51
26/12/2017	3 Valor Ref.0172133131000-VEAS		VEAS	0,00	152,10	13.7363,51
27/12/2017	1 Valor Ref.0172133132000-VS		ANVISA	0,00	124,06	13.8603,51
27/12/2017	2 Valor Ref.0172133132000-VS		VS	0,00	875,94	14.7363,47
28/12/2017	1 Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606380183	436,26	0,00	14.3001,21
28/12/2017	2 Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606380183	535,40	0,00	13.7645,81
28/12/2017	3 Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606380183	436,26	0,00	13.3279,55
28/12/2017	4 Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606380183	535,40	0,00	12.7924,15
28/12/2017	5 Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606380183	535,40	0,00	12.2568,75
28/12/2017	6 Valor Ref.207002 -FUPREB RPPS		606380183	436,26	0,00	11.8202,49
28/12/2017	8 Valor Ref.207012 -SALARIO FAMILIA		606368268	62,14	0,00	11.7580,35
28/12/2017	13 Valor Ref. Pagto-N.E.000691/2017-1-PARC-001	000691-1-001	606368268	4.866,14	0,00	6.8914,21
28/12/2017	14 Valor Ref. Pagto-N.E.000016/2017-3-PARC-011	000016-3-011	606368268	1.966,04	0,00	4.9254,17
29/12/2017	1 Valor Ref.0132501030000-RRDBRV		RENDIMENTOS	0,00	50,52	4.9759,69
			<b>TOTAL</b>	<b>14.263,93</b>	<b>11.808,36</b>	<b>13.782,36</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>			<b>13.782,36</b>

Documento Assinado Digitalmente pelo: LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
 Assinado em: 31/12/2017 16:32:38  
 Acesso em: http://eic.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento: 05602464751454c4630c88910ca53169



A33C301137:  
30/01/2018 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5e6024c-473f-45ac-b30c-689f0ea53f69

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9111-1 FMS-BREJAO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.025	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.025	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.020	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
13/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.547	1.264,08 D	
				13/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.264,08 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.019	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.889,90 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.022	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.022	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.024	1.549,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.022	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	2.200,55 D	
				20/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.225,17 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.019	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.022	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.018	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.018	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.166,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.022	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.022	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 C
28/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	6.894,32 D	
				28/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
28/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	2.914,98 D	
				28/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.809,30 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C30113732

30/01/2018 12:25:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES  
Acesse em: <http://cece.pe.gov.br/npq/validaDocumento.aspx?documento=b560246-473f-45ac-b30c-68910ea53166>

**Cliente**  
 Agência 1664-0  
 Conta 9111-1 FMS/BREJAO -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.142,56			5.981,343348		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	6.016,431526
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	6.264,144307
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064681	3,538035006	6.299,208966
13/12/2017	RESGATE	1.264,08			357,243219	3,538429658	5.941,965748
	Aplicação 27/07/2017	1.264,08			357,243219		
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.889,90			816,372178	3,539929551	6.758,337927
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.225,17			346,062525	3,540313989	7.104,400452
21/12/2017	APLICAÇÃO	152,10			42,957688	3,540693302	7.147,358140
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.166,06			894,005077	3,541434025	8.041,363217
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	8.323,702879
28/12/2017	RESGATE	9.809,30			2.769,266828	3,542201098	5.554,436051
	Aplicação 27/07/2017	648,97			183,210968		
	Aplicação 01/08/2017	1.015,16			286,591254		
	Aplicação 16/08/2017	154,09			43,500320		
	Aplicação 30/08/2017	4.830,74			1.363,767746		
	Aplicação 14/09/2017	1.009,41			284,966112		
	Aplicação 28/09/2017	2.150,93			607,230428		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.676,99			5.554,436051		5.554,436051

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.142,56
APLICAÇÕES (+)	9.557,29
RESGATES (-)	11.073,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,52
SALDO ATUAL =	19.676,99

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088