



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em <https://eccc.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e3822667af

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

MACHADOS, 31 de dezembro de 2016

Marcella da Mota Pereira
Secretária de Saúde

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Coemo da Silva
Assessor(a) Especial



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2016

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em <https://eic.ce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	811.728,36
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	811.728,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.493-0 HOSPITA Banco 001 Conta 10.493-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

7.954,45

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

7.954,45

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Osmo da Silva
Assessor(a) Especial





Extrato conta corrente

09/01/2017 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 10483-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



09/01/2017 12:10:58



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2039-7
 Conta 10493-0 MUNICIPIO DE MACHADOS
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 0310019798706	
		valor juros		59,49
30/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	4500,00	1245,87	0,00	5745,87
29/07/2016	4500,00	1301,76	0,00	5801,76
31/08/2016	4500,00	1363,68	0,00	5863,68
30/09/2016	4500,00	1420,83	0,00	5920,83
31/10/2016	4500,00	1475,46	0,00	5975,46
30/11/2016	4500,00	1529,91	0,00	6029,91
30/12/2016	4500,00	1589,40	0,00	6089,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310019798706	21/02/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0310019798706	1.589,40

Transação efetuada com sucesso por: JB144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 09:59:07

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.850,84			556,355373		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.865,05			556,355373		556,355373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,21
SALDO ATUAL =	1.865,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso 11.058-2 V. SANI Banco 001 Conta 11.058-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.742,92

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

1.742,92

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.888/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



09/01/2017 12:09:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2039	99056	830 Depósito Online	57.578.032.600.175	20,00 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2016		2039	70472	875 Transferido da poupança	2.039.510.012.134	20,00 C	
				22/12 2039 12134-7 ALEILTON NASCI			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
27/12/2016		2039	99056	830 Depósito Online	57.578.032.600.100	20,00 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



09/01/2017 12:10:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.669,04			501,707654		
09/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,997211	3,334883103	507,704865
22/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,978610	3,345259134	513,683475
27/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,972319	3,348782416	519,655794
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.742,02			519,655794		519,655794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.669,04
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	1.742,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.788/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 12.069-3 AFB Banco 001 Conta 12.069-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.515,08

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

2.515,08

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Extrato conta corrente

04/01/2017 16:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12069-3 FMS-MACHADOS -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	11.524,87 C	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.524,87 D	
				004 1201 015161670000167 FACIMED COMER			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	11.524,87 D	
				004 0120 015161670000167 FACIMED COMER			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.524,87 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.104	5.889,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.797,46 D	
				004 0120 015161670000167 FACIMED COMER			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,77 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.104	5.889,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.875,81 D	
				004 0120 015161670000167 FACIMED COMER			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.013,42 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:21:52

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12069-3 FMS/MACHADOS -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.914,85			3.581,552230		
06/12/2016	RESGATE	11.524,87			3.459,462341	3,331404960	122,089889
	Aplicação 02/09/2016	30,18			9,060741		
	Aplicação 04/10/2016	5.978,55			1.794,603633		
	Aplicação 11/11/2016	5.516,14			1.655,797967		
26/12/2016	APLICAÇÃO	91,77			27,413367	3,347636917	149,503256
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.013,42			601,028426	3,349958024	750,531682
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.515,98			750,531682		750,531682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.914,85
APLICAÇÕES (+)	2.106,19
RESGATES (-)	11.524,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	2.515,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 12.070-7 BLATB Banco 001 Conta 12.070-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

565.803,97

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

565.803,97

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af>



Extrato conta corrente

04/01/2017 16:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12070-7 FMS-MACHADOS -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	25.238,63 D	
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	26.767,49 D	
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	17.140,57 D	
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	5.387,37 D	
01/12/2016		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	74.534,06 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.102	21.700,00 C	PMAQ
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	751,61 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	373,84 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	2.679,78 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	3.727,01 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DCC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.501	303,18 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DCC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.502	319,99 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.503	48,96 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.504	73,93 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.505	158,20 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.263,48 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.104	32.921,00 C	PAB
07/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 07/12 1741 130391-0 A M MOLITERNO	661.741.000.130.391	1.776,00 D	
07/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 07/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	662.039.000.006.966	554,00 D	
07/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 07/12 2039 12622-5 TEREZA MARGARI	662.039.000.012.622	795,00 D	
07/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 07/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI	662.039.000.014.290	850,00 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.946,00 D	0,00 C
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 1472 11756-0 L M LADEIRA &	661.472.000.011.756	277,50 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 1472 11756-0 L M LADEIRA &	661.472.000.011.756	1.124,50 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	300,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	980,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	900,00 D	



09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.582,00 C	0,00 C
12/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	12.816,10 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	12.816,10 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.632,20 C	0,00 C
13/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 13/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	662.039.000.006.966	375,00 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	261,25 D	✓
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	5.345,20 D	✓
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	28.607,92 D	✓
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	16.706,14 D	
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	28.762,97 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.683,48 C	0,00 C
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14876-4 SIMONE FELICIA	662.039.000.014.878	184,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184,00 C	0,00 C
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	6.693,02 D	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	6.652,54 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.901	3.030,08 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.902	6.228,68 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.903	6.734,94 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.904	2.796,43 D	✓
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.135,69 C	0,00 C
22/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 22/12 2039 16073-3 SIMONE DA SILV	662.039.000.016.073	269,86 D	
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta agua COMPESA	122.201	37,25 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	160,87 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.203	18,91 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.204	142,06 D	
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1784 09376343441 MARIA DAS DORES B	122.205	337,34 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	966,28 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.733.798.000.008	100.000,00 C	PAS
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	6.812,14 D	
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	8.006,89 D	
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 23/12 2039 16013-X JOSIVALDO SALE	662.039.000.016.013	607,20 D	✓
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.573,77 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.086	28.899,00 C	ACS
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000.086	1.521,00 C	ACS
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.420,00 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.092	20.000,00 C	PAS

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.091.000.104	26.695,00 C	50
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.006.966	375,00 D	
			27/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.006.966	554,00 D	
			27/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.622	795,00 D	
			27/12 2039 12622-5 TEREZA MARGARI			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.290	850,00 D	
			27/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	4.303,20 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	1.054,68 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	3.455,54 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	1.678,85 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	1.608,91 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	1.007,66 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	76,52 D	
			COMPESA			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.935,64 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.065.000.102	21.700,00 C	PAN 06
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.782.000.086	28.899,00 C	AL 0
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.978.133.000.104	16.725,00 C	AL 0
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.021.617	5.210,50 D	✓
			28/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.021.617	6.003,00 D	✓
			28/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	8.676,41 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	1.762,57 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	1.360,00 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	25.034,17 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	6.823,09 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	3.624,80 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	25.559,24 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.440,90 D	✓
			28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	4.330,50 D	✓
			28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	4.681,50 D	✓
			28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.250,70 D	✓
			28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	54,52 D	✓
			COMPESA			
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	201,34 D	✓
			COMPESA			
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	54,52 D	✓
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efee.tee.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



28/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta agua	122.804	54,52 D	
			COMPESA			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.818,28 C	0,00 C
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	900,00 D	
			29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	1.060,00 D	
			29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.031.027.001	2.679,78 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.031.027.001	3.630,65 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.031.027.001	751,61 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.031.027.001	373,84 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	0000	13105	106 Emissao de DDC	122.901	319,99 D	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	106 Emissao de DDC	122.902	303,18 D	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.019,05 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.037.464.000.086	1.521,00 C	AC 5
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.190	385,16 D	
			30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.190	3.263,31 D	
			30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.127,47 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ae7b055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:24:14

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12070-7 FMS/MACHADOS -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	631.518,11			189.831,650232		
01/12/2016	RESGATE	74.534,06			22.396,651520	3,327910868	167.434,998712
	Aplicação 02/08/2016	53.587,38			16.102,408192		
	Aplicação 08/08/2016	20.946,68			6.294,243328		
05/12/2016	APLICAÇÃO	13.263,48			3.982,738848	3,330240948	171.417,737560
07/12/2016	APLICAÇÃO	28.946,00			8.685,783960	3,332571951	180.103,521520
09/12/2016	RESGATE	3.582,00			1.074,100617	3,334883103	179.029,420903
	Aplicação 08/08/2016	3.582,00			1.074,100617		
12/12/2016	RESGATE	25.632,20			7.683,544237	3,335986520	171.345,876666
	Aplicação 08/08/2016	9.377,89			2.811,129783		
	Aplicação 02/09/2016	16.254,31			4.872,414454		
13/12/2016	RESGATE	375,00			112,371663	3,337140247	171.233,505003
	Aplicação 02/09/2016	375,00			112,371663		
15/12/2016	RESGATE	79.683,48			23.861,151305	3,339465015	147.372,353698
	Aplicação 02/09/2016	68.574,47			20.534,568109		
	Aplicação 05/09/2016	11.109,01			3.326,583196		
16/12/2016	RESGATE	184,00			55,079550	3,340622781	147.317,274148
	Aplicação 05/09/2016	184,00			55,079550		
19/12/2016	RESGATE	32.135,69			9.616,290655	3,341796869	137.700,983493
	Aplicação 05/09/2016	7.676,41			2.297,091366		
	Aplicação 08/09/2016	24.459,28			7.319,199289		
22/12/2016	RESGATE	966,28			288,850568	3,345259134	137.412,132925
	Aplicação 08/09/2016	966,28			288,850568		
23/12/2016	APLICAÇÃO	84.573,77			25.272,823741	3,346431363	162.684,956666
26/12/2016	APLICAÇÃO	30.420,00			9.087,006970	3,347636917	171.771,963636
27/12/2016	APLICAÇÃO	30.935,64			9.237,876982	3,348782416	181.009,840618
28/12/2016	RESGATE	28.818,28			8.602,579434	3,349958024	172.407,261184
	Aplicação 08/09/2016	3.604,48			1.075,977872		
	Aplicação 19/09/2016	771,29			230,237569		
	Aplicação 26/09/2016	18.624,46			5.559,610668		
	Aplicação 04/10/2016	5.818,05			1.736,753325		
29/12/2016	RESGATE	10.019,05			2.989,814844	3,351060358	169.417,446340
	Aplicação 04/10/2016	10.019,05			2.989,814844		
30/12/2016	RESGATE	2.127,47			634,637855	3,352258271	168.782,808485
	Aplicação 04/10/2016	2.127,47			634,637855		
30/12/2016	SALDO ATUAL	565.803,57			168.782,808485		168.782,808485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.518,11
APLICAÇÕES (+)	188.138,89
RESGATES (-)	258.057,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.204,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.204,08
SALDO ATUAL =	565.803,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 12.071-5 BLVGS Banco 001 Conta 12.071-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Page 1 of 1

43.618,86

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

43.618,86

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



04/01/2017 16:12:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12071-5 FMS-MACHADOS -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	5.182,16 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.182,16 C	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	737,46 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,46 C	0,00 C
15/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	5.445,18 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.445,18 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.910.000.104	2.635,11 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.775.000.069	4.816,50 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.509.000.069	253,50 C	
16/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 13456-2 STENIO IAGO R	662.039.000.013.456	855,14 D	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.849,97 D	0,00 C
19/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	755,70 D	
19/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	893,10 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.901	223,08 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.902	81,12 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.903	121,68 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.904	334,62 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.409,30 C	0,00 C
23/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	885,10 D	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	755,70 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,80 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.008.000.093	875,94 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.072.000.093	875,94 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.188.000.093	875,94 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.257.000.093	875,94 C	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	4.715,72 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.211,96 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.026.000.071	253,50 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.466.000.071	4.816,50 C	



29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.104	2.635,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.031.027.001	737,46 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.967,65 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:25:46

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12071-5 FMS/MACHADOS -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	48.122,66			13.864,274896		
01/12/2016	RESGATE	5.182,16			1.557,181128	3,327910868	12.307,093768
	Aplicação 13/07/2016	2.286,78			687,150334		
	Aplicação 02/08/2016	2.895,38			870,030794		
05/12/2016	RESGATE	737,46			221,443437	3,330240948	12.085,650331
	Aplicação 02/08/2016	737,46			221,443437		
15/12/2016	RESGATE	5.445,18			1.630,554588	3,339465015	10.455,095743
	Aplicação 02/08/2016	549,41			164,520175		
	Aplicação 05/08/2016	3.859,32			1.155,671116		
	Aplicação 15/08/2016	1.036,45			310,363297		
16/12/2016	APLICAÇÃO	6.849,97			2.050,506881	3,340622781	12.505,602624
19/12/2016	RESGATE	2.409,30			720,959440	3,341796869	11.784,643184
	Aplicação 15/08/2016	1.673,28			500,713484		
	Aplicação 16/08/2016	127,91			38,277118		
	Aplicação 05/09/2016	608,11			181,968838		
23/12/2016	RESGATE	1.640,80			490,313358	3,346431363	11.294,329826
	Aplicação 05/09/2016	1.640,80			490,313358		
28/12/2016	RESGATE	1.211,96			361,783638	3,349958024	10.932,546188
	Aplicação 05/09/2016	1.211,96			361,783638		
29/12/2016	APLICAÇÃO	6.967,65			2.079,237392	3,351060358	13.011,783580
30/12/2016	SALDO ATUAL	43.618,86			13.011,783580		13.011,783580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.122,66
APLICAÇÕES (+)	13.817,62
RESGATES (-)	16.626,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,44
SALDO ATUAL =	43.618,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 12.848-1 R. HOSPITAL Banco 001 Conta 12.848-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

17.269,04

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

17.269,04

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12848-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:13:19

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12848-1 FMS REFORMA DO HOSPITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.138,31			5.151,703902		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.269,84			5.151,703902		5.151,703902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.138,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,53
SALDO ATUAL =	17.269,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af

22

22

22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.120-2 BLMAC Banco 001 Conta 13.120-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

90.135,95

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

90.135,95

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-9/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documentó Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epp/office.ppt/office.ppt/validaDoc.seam?codigo_documento:ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



06/01/2017 11:16:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 13120-2 FMS-MACHADO-FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.665.898.000.011	100.000,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 22/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	521,50 D	
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 22/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	715,00 D	
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 22/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	200,00 D	
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 22/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	450,00 D	
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	255,16 D	
22/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	64,70 D	
22/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.203	2.051,97 D	
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.204	6,59 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.264,92 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.103	28.501,88 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.501,88 D	0,00 C
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 26/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	1.357,80 D	
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 26/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	420,00 D	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1242 011328432000142 LABOPLAN LABO	122.601	1.115,00 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,80 C	0,00 C
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	660.582.000.013.870	1.298,00 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.298,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.968.746.000.024	3.330,00 C	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 5239-6 LUCICLEIDE CAM	662.039.000.005.239	100,80 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	662.039.000.011.190	13.100,15 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	662.039.000.011.190	10.429,80 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 12325-0 CARLOS ROBERTO	662.039.000.012.325	218,40 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 12620-9 MARCELO SEVERI	662.039.000.012.620	218,40 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 14397-9 MARILENE FRANC	662.039.000.014.397	218,40 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 15318-4 EDILENE MARIA	662.039.000.015.318	201,60 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 15387-7 ANTONIO MOIZES	662.039.000.015.387	218,40 D	



28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 28/12 2039 15560-8 FABIANA LEONCI	662.039.000.015.560	100,80 D	
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.801	1.313,70 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1784 08468285455 LIDIANE DA SILVA	122.802	1.074,00 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.864,45 C	0,00 C
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	451,50 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	660,00 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	180,00 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	180,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1242 011328432000142 LABOPLAN LABO	122.901	1.815,00 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.286,50 C	0,00 C
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 30/12 0232 28167-0 ARMANDO JOSE S	660.232.000.028.167	436,80 D	
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	662.039.000.011.190	2.591,19 D	
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.027,99 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9261560 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efee.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:24:22

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 13120-2 FMS/MACHADO-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8,49			2,551235		
21/12/2016	APLICAÇÃO	100.000,00			29.902,849091	3,344162949	29.905,400326
22/12/2016	RESGATE	4.264,92			1.274,914687	3,345259134	28.630,485639
	Aplicação 10/11/2016	8,53			2,551235		
	Aplicação 21/12/2016	4.256,39			1.272,363452		
23/12/2016	APLICAÇÃO	28.501,88			8.517,096843	3,346431363	37.147,582482
26/12/2016	RESGATE	2.892,80			864,131945	3,347636917	36.283,450537
	Aplicação 21/12/2016	2.892,80			864,131945		
27/12/2016	RESGATE	1.298,00			387,603564	3,348782416	35.895,846973
	Aplicação 21/12/2016	1.298,00			387,603564		
28/12/2016	RESGATE	23.864,45			7.123,805680	3,349958024	28.772,041293
	Aplicação 21/12/2016	23.864,45			7.123,805680		
29/12/2016	RESGATE	3.286,50			980,734349	3,351060358	27.791,306944
	Aplicação 21/12/2016	3.286,50			980,734349		
30/12/2016	RESGATE	3.027,99			903,268709	3,352258271	26.888,038235
	Aplicação 21/12/2016	3.027,99			903,268709		
30/12/2016	SALDO ATUAL	90.135,65			26.888,038235		26.888,038235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,49
APLICAÇÕES (+)	128.501,88
RESGATES (-)	38.634,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,94
SALDO ATUAL =	90.135,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e3822667af



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.184.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.525-9 FMS Banco 001 Conta 13.525-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Page 1

23.101,11

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

23.101,11

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Casmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado e Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: <https://ce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13525-9 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 03/07/2015 and 31/12/2016.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc/ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:24:03

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 13525-9 FMS/MACHADO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.925,76			6.891,386437		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23.101,71			6.891,386437		6.891,386437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.925,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,95
SALDO ATUAL =	23.101,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 14.616-1 FMS Banco 001 Conta 14.616-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial





Extrato conta corrente

06/01/2017 11:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14616-1 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc/ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:22:42

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 14616-1 FMS/MACHADO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	58,37			17,544545		
30/12/2016	SALDO ATUAL	58,81			17,544545		17,544545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	58,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9281580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) Banco 001 Conta 14.865.4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 15.126.97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 15.126.97

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Costa da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e3822667af



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14864-4 FMS-MACHADO-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:21:34

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.011,57			4.512,412991		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.126,77			4.512,412991		4.512,412991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.011,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,20
SALDO ATUAL =	15.126,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF. MUNICIPAL MACHADOS - HOSPITAL Banco 001 Conta 2.682-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.886/O-8/PE

Josefa Cosme da Silva
Assessor(a) Especial





Extrato conta corrente

09/01/2017 12:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS-HOSPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,99 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:12:11

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af

Cliente

Agência 232-1
 Conta 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS HOSPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	112,67			33,868267		
30/12/2016	SALDO ATUAL	113,54			33,868267		33,868267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	113,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1
Documento Assinado Digitalmente por ARGEMIRO CAVALLARI JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código de Verificação: ae7bb055-5089-4e42-8300-8763822667af

Plano Contas 311201 Recurso 30.100-0 R P Banco 001 Conta 30.100-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.900,51

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2016	850086	POUSADA MACHADOS LTDA-ME	2.235,00
------------	--------	--------------------------	----------

2.235,00

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

30/11/2016		COMPESA - COMPANHIA	0,90
16/12/2016		PAGTO A MEIOR ELISAMA DE LIM	134,94

135,84

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

3.800,75

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Extrato conta corrente

04/01/2017 16:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 30100-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99015	870 Transferência on line 01/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	112.000,00 C	
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	138.742,02 D	✓
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	1.602,00 D	✓
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	392,70 D	✓
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.736,72 C	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line 05/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	28.000,00 C	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	6.838,03 D	✓
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	397,31 D	✓
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 4530 109214-6 MP GESTAO	664.530.000.109.214	20.000,00 D	✓
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.501	685,15 D	✓
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	509,69 D	✓
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.068.164	8,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,78 C	0,00 C
09/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line 09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	86.480,83 C	
09/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line 09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	72.253,07 C	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 1046-4 LEDA OLIVEIRA	662.039.000.001.046	1.170,00 D	✓
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI	662.039.000.014.194	880,00 D	✓
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 15062-2 GUSTAVO MOLINE	662.039.000.015.062	2.000,00 D	✓
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.350,00 D	✓
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.130,00 D	✓
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.300,00 D	✓
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	4.000,00 D	✓
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011328432000142 LABOPLAN LABO	120.901	1.715,00 D	✓
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.553	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.180,30 D	0,00 C
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	37.598,25 D	✓
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	37.598,25 D	✓



12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.730,00 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.350,00 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.300,00 D	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1242 011328432000142 LABOPLAN LABO	121.201	2.000,00 D	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1784 011708345000110 J. A. GUERRA	121.202	3.784,30 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.078.748	8,60 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.078.749	8,60 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.378,00 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-	121.301	6.302,52 D	
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.512	8,60 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.311,12 C	0,00 C
15/12/2016	2039	99015	870 Transferência on line 15/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	74.000,00 C	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	850.085	2.500,00 D	
15/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	1.602,00 D	
15/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	121.539,72 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.641,72 C	0,00 C
16/12/2016	2039	99015	870 Transferência on line 16/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	5.000,00 C	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 0232 17966-8 KARINA SOARES	660.232.000.017.986	138,00 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 0232 27555-7 MARIA CLAUDIA	660.232.000.027.555	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	413,10 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 6528-5 EURIDES MARIA	662.039.000.006.528	318,62 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 7880-8 JOSE OTAVIO DE	662.039.000.007.880	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 10094-3 VERONILDA PATR	662.039.000.010.094	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 13024-9 ELISAMA DE LIM	662.039.000.013.024	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 13024-9 ELISAMA DE LIM	662.039.000.013.024	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14154-2 GABRIELA ANDRA	662.039.000.014.154	161,92 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14163-1 TEREZA CRISTIN	662.039.000.014.163	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14203-4 SALETE BARBARA	662.039.000.014.203	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14231-X SINEIDE BARBOS	662.039.000.014.231	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14276-X MARIA EDNA DA	662.039.000.014.276	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14311-1 CLAUDILENE LIM	662.039.000.014.311	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14428-2 VERONIDES DIAS	662.039.000.014.428	607,20 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14916-0 VERA LUCIA DA	662.039.000.014.916	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14952-7 GRANYCHELLYDA	662.039.000.014.952	138,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efee.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ae7b0055-5089-4e42-830b-87e38226b7af

16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14971-3 SANDRA M SOUZA	662.039.000.014.971	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14972-1 MARLENE VICENT	662.039.000.014.972	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14979-9 FERNANDA COSTA	662.039.000.014.979	67,46 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14986-1 DANILO ANTONIO	662.039.000.014.986	607,20 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14997-7 TACIANE BARBOS	662.039.000.014.997	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15242-0 FERNANDA I N L	662.039.000.015.242	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15652-3 ADRIANA DA SIL	662.039.000.015.652	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15671-X IRENITA DA SIL	662.039.000.015.671	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15954-9 MARIA CARMO OL	662.039.000.015.954	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 3699 32363-2 MARITSA DE AGU	663.699.000.032.363	1.035,00 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 5891 37573-X ANTHERO PAULA	665.891.000.037.573	981,34 D	✓
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.896,76 C	0,00 C
19/12/2016	2039	99026	870 Transferencia on line 19/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	62.000,00 C	
19/12/2016	2039	99026	870 Transferencia on line 19/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	662.039.000.003.091	2.000,00 C	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	8.288,18 D	✓
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	9.135,15 D	✓
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	383,35 D	✓
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	453,05 D	✓
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 16091-1 MARIO ALVES SI	662.039.000.016.091	981,34 D	✓
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 4890 14272-7 JOSE GUSTAVO F	664.890.000.014.272	1.410,66 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.901	107,20 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.902	294,80 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.903	4.630,89 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.904	11.957,15 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.905	391,60 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.906	142,40 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.907	6.397,16 D	✓
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.908	16.490,91 D	✓
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1877 08747074477 BARBARA SUZANA TA	121.909	981,34 D	✓
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0037 05229246464 IAN FERGUNSON RAM	121.910	981,34 D	✓
19/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.911	216,70 D	✓
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC-TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.087.277	8,60 D	
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC-TED Eletrônico	883.541.100.087.278	8,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87c38226b7af

Tarifa referente a 19/12/2016						
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	739,58 D	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.201	37,25 D	
COMPESA						
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	60,18 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97,43 C	0,00 C
23/12/2016	2039	99015	870 Transferencia on line	552.039.000.003.090	21.000,00 C	
23/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	8.993,27 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	491,95 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	419,65 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	10.544,44 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.802.000.079.422	345,00 D	
23/12 2802 79422-8 KEYTE DAYSE MO						
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,69 D	0,00 C
27/12/2016	2039	99015	870 Transferencia on line	552.039.000.003.090	3.000,00 C	
27/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
27/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.016.012	607,20 D	
27/12 2039 16012-1 DALVANI A B CO						
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.392,80 D	0,00 C
28/12/2016	2039	99026	870 Transferencia on line	662.039.000.003.091	200.000,00 C	
28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	423,30 D	
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	174.633,99 D	
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	1.602,00 D	
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.190	3.250,90 D	
28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.190	3.580,70 D	
28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.190	1.203,60 D	
28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.190	1.085,90 D	
28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.194	880,00 D	
28/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI						
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	5.841,62 D	
033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-						
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletronico	833.630.902.079.342	8,60 D	
Tarifa referente a 28/12/2016						
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.489,39 D	0,00 C
29/12/2016	2039	99026	870 Transferencia on line	662.039.000.003.090	57.958,35 C	
29/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	660.232.000.002.964	2.500,00 D	
29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	660.232.000.002.964	2.500,00 D	
29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	660.232.000.002.964	2.500,00 D	
29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	661.363.000.010.168	906,60 D	
29/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	661.850.000.023.328	1.380,00 D	
29/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.001.046	1.170,00 D	
29/12 2039 1046-4 LEDA OLIVEIRA						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	200,00 D	
29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE						



29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	300,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.300,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.350,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.755,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	450,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 38100-4 JOSELI PEREIRA	662.039.000.038.100	1.360,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 38100-4 JOSELI PEREIRA	662.039.000.038.100	1.480,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 38100-4 JOSELI PEREIRA	662.039.000.038.100	1.400,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC	662.039.000.038.700	302,50 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	987,10 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	2.644,79 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	133,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	173,50 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	202,35 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	1.854,50 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	1.459,63 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	1.459,63 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	4.000,00 D	✓
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5639 43934374468 MARIA DO CARMO SO	122.901	981,34 D	✓
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	122.902	685,15 D	✓
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1784 011708345000110 J. A. GUERRA	122.903	3.750,27 D	✓
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1344 023595271000132 FABIANA A PER	122.904	2.500,00 D	✓
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0120 01516167000167 FACIMED COMER	122.905	7.358,76 D	✓
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.906	246,39 D	✓
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.953	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.954	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.955	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.956	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.957	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.084,47 D	0,00 C
30/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line 30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	300.000,00 C	
30/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line 30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	10.000,00 C	
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 30/12 2039 5964-1 LAURENICE DIAS	662.039.000.005.964	151,20 D	✓
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.079,94 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento=ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



			30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.190	403,07 D		
			30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.194	4.356,00 D		
			30/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.015.062	2.000,00 D		
			30/12 2039 15062-2 GUSTAVO MOLINE				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	664.530.000.109.214	317.731,36 D		
			30/12 4530 109214-6 MP GESTAO				
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.721,57 C	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:19:48

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30100-0 FMS - TESOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.901,21			8.988,177257		
01/12/2016	RESGATE	28.736,72			8.635,062999	3,327910868	353,114258
	Aplicação 10/11/2016	839,59			252,288005		
	Aplicação 30/11/2016	27.897,13			8.382,774994		
05/12/2016	RESGATE	438,78			131,756232	3,330240948	221,358026
	Aplicação 30/11/2016	438,78			131,756232		
09/12/2016	APLICAÇÃO	145.180,30			43.533,849768	3,334883103	43.755,207794
12/12/2016	RESGATE	85.378,00			25.593,029075	3,3359866520	18.162,178719
	Aplicação 30/11/2016	738,45			221,358026		
	Aplicação 09/12/2016	84.639,55			25.371,671049		
13/12/2016	RESGATE	6.311,12			1.891,176137	3,337140247	16.271,002582
	Aplicação 09/12/2016	6.311,12			1.891,176137		
15/12/2016	RESGATE	51.641,72			15.464,069774	3,339465015	806,932808
	Aplicação 09/12/2016	51.641,72			15.464,069774		
16/12/2016	RESGATE	1.896,76			567,786345	3,340622781	239,146463
	Aplicação 09/12/2016	1.896,76			567,786345		
19/12/2016	APLICAÇÃO	739,58			221,312075	3,341796869	460,458538
22/12/2016	RESGATE	97,43			29,124799	3,345259134	431,333739
	Aplicação 09/12/2016	97,43			29,124799		
23/12/2016	APLICAÇÃO	205,69			61,465477	3,346431363	492,799216
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.392,80			714,528357	3,348782416	1.207,327573
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.489,39			2.235,666819	3,349958024	3.442,994392
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.084,47			3.009,337022	3,351060358	6.452,331414
30/12/2016	RESGATE	15.721,57			4.689,844495	3,352258271	1.762,486919
	Aplicação 09/12/2016	704,06			210,021664		
	Aplicação 19/12/2016	741,90			221,312075		
	Aplicação 23/12/2016	206,05			61,465477		
	Aplicação 27/12/2016	2.395,28			714,528357		
	Aplicação 28/12/2016	7.494,53			2.235,666819		
	Aplicação 29/12/2016	4.179,76			1.246,850103		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.908,31			1.762,486919		1.762,486919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.901,21
APLICAÇÕES (+)	168.092,23
RESGATES (-)	190.222,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,97
SALDO ATUAL =	5.908,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.798/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.300-3 FMS Banco 001 Conta 30.300-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil- ORC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial





Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ae7b055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30300-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:19:31

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 30300-3 FMS COMP DE ESP REG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,83			2,353937		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,89			2,353937		2,353937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA HOSPITAL EDSON ALVA Banco 001 Conta 30.650-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

36.624,95

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

36.624,95

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 30650-9 REF HOSP EDSON ALVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 01/12 1650 23274-2 R.CHAVES CUNHA	661.650.000.023.274	6.485,56 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.485,56 C	0,00 C
28/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 28/12 1650 23274-2 R.CHAVES CUNHA	661.650.000.023.274	11.540,72 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.540,72 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:19:17

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 30650-9 REF HOSP EDSON ALVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.289,26			16.319,120843		
01/12/2016	RESGATE	6.485,56			1.948,838252	3,327910868	14.370,282591
	Aplicação 30/12/2015	6.485,56			1.948,838252		
28/12/2016	RESGATE	11.540,72			3.445,034212	3,349958024	10.925,248379
	Aplicação 30/12/2015	11.540,72			3.445,034212		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.624,25			10.925,248379		10.925,248379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.289,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.026,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,27
SALDO ATUAL =	36.624,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plane Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO, REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 00.000-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.843,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.843,88

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://br/ep/validadoc:seam Código do documento: ae7bh055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30900-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb055-5089-4e42-830b-87e38226b7af



06/01/2017 11:19:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 30900-1 REFORMA UBS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.814,60			1.146,653852		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.843,88			1.146,653852		1.146,653852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.814,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28
SALDO ATUAL =	3.843,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088