

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26



Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1938-9367-597

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2472**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - B.B. SIH FAE 9.485-4 (MAC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9485-4

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 2.817,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 2.817,22

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
Assesse em: https://certificadigitalmunicipal.pe.gov.br/validar
Assessoria: ALAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
CPF: 031.108.036-00
Telefone: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Extrato conta corrente

 A33G020946327005009
 02/01/2017 09:55:25

Cliente - Conta atual

 Agência 4077-0
 Conta corrente 9485-4 FMS-VERTENTES -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	554.077.010.106.767	1.369,26 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.201	118,06 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.487,32 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	0,50 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	39,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	554.637.000.012.349	2.561,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	558.079.000.029.896	99,50 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.509.000.039.476	4.436,75 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	236,25 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.725,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.728.000.175	110.838,30 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.017.118	19.265,41 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.007.995	1.047,07 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.013.392	5.880,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.105.824	81.482,89 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	120,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.014,02 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.027,91 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.775.828.000.075	6,65 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.117.000.036	12.500,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.124.000.105	625,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.841.935.000.027	113.758,33 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	126.891,98 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.968.746.000.037	4.320,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.105.824	113.758,33 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	109.438,33 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.509.000.039.476	4.104,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.013.392	5.880,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.105.767	5.504,98 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	216,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	120,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.824,98 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	554.077.010.106.767	1.369,26 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.369,26 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A39G020946327005021
02/01/2017 10:00:38

Cliente

Agência 4077-0
 Conta 9485-4 FMS/VERTENTES - 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	9.327,90			2.803,928256		
02/12/2016	RESGATE	1.487,32			446,767422	3,329069955	2.357,180834
	Aplicação 10/11/2016	1.487,32			446,767422		
06/12/2016	RESGATE	2.700,00			810,468866	3,331404960	1.548,691958
	Aplicação 10/11/2016	1.811,09			543,642707		
	Aplicação 30/11/2016	888,91			266,826159		
07/12/2016	RESGATE	4.725,00			1.417,823852	3,332571951	128,868116
	Aplicação 30/11/2016	4.725,00			1.417,823852		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.027,91			605,991810	3,346431363	734,859926
26/12/2016	APLICAÇÃO	126.891,98			37.904,941051	3,347636917	38.839,800977
28/12/2016	RESGATE	109.438,33			32.668,567551	3,349958024	5.971,233426
	Aplicação 30/11/2016	431,70			128,868116		
	Aplicação 23/12/2016	2.030,05			605,991810		
	Aplicação 28/12/2016	106.976,58			31.933,707625		
29/12/2016	RESGATE	15.824,98			4.722,379877	3,351060358	1.248,853549
	Aplicação 28/12/2016	15.824,98			4.722,379877		
30/12/2016	RESGATE	1.369,26			408,458982	3,352258271	840,394567
	Aplicação 28/12/2016	1.369,26			408,458982		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.817,22			840,394567		840,394567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.327,90
APLICAÇÕES (+)	128.919,89
RESGATES (-)	135.544,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	114,32
SALDO ATUAL =	2.817,22

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1890-4503-109

Página
1 / 1



Documento Arquivado Digitalmente
Assesse em: https://www.tce.pe.gov.br/validar
WILNAR BEZERRA
LLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64

Conciliação Bancária

Número: 2473
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - B.B FMS VERTENTES - FNS BLGES - (Ag. 4077-0 - c/c 10.488-4)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10488-4

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 85,57
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 85,57
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Extrato conta corrente

A33G020946327005010
02/01/2017 09:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 10488-4 FMS-VERTENT-FMS BLGES
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020946327005022
02/01/2017 10:01:43

Cliente

Agência 4077-0
Conta 10458-4 FMS/VERTENT-FNS/BLGES
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	84,92			25,526727		
30/12/2016	SALDO ATUAL	85,57			25,526727		25,526727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	85,57

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1472-8271-639

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Assesse em: https://ce.ice.pe.gov.br/auditoria/auditoria.asp?doc=9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64
Assessoria: LILIAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
CPF: 031.153.132-08

Conciliação Bancária

Número: **2474**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 83 - B.B. FNS/BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10593-7

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 261,55**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 261,55**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Extrato conta corrente

A33G020946327005011
02/01/2017 09:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 10593-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2016		SALDO			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020946327005023
02/01/2017 10:01:40

Cliente

Agência 4077-0
Conta 10593-7 FNS BLAFB ASSISF FARM2011
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	259,46			77,991343		
30/12/2016	SALDO ATUAL	261,45			77,991343		77,991343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	261,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352259271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1801-8849-827

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Asses am: h...
Digitalizado em: 2016/12/29
Doc: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e0444d64
LAN KARDEC BEZERRA DA SILVA

Conciliação Bancária

Número: 2475

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - BB 11.107-4 - AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS - B.B.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 11107-4

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 7.387,11
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 7.387,11
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Extrato conta corrente

A33G020946327005012
02/01/2017 08:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 11107-4 FMS-VERTENT-FMS INODO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020046327005024
 02/01/2017 10:02:10

Cliente

Agência 4077-0
 Conta 11107-4 FMS/VERTENT-FNS INODO
 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	7.331,15			2.203,712630		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.387,41			2.203,712630		2.203,712630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.331,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,26
SALDO ATUAL =	7.387,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1850-0402-633

Página
1 / 1



Documento Autenticado e Original
Acesse em: <https://certs.pe.gov.br/ppa/validar>
MILMARRPINES BEZERRA
LAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e0444d64

Conciliação Bancária

Número: **2476**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10530 - B.B - 10.667-4 - UBS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10667-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 3.835,47**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 3.835,47**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Extrato conta corrente

A33G020946327005013
02/01/2017 09:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 10667-4 FMS-VERTENT-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balanceta			
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020946327005029
 02/01/2017 10:02:45

Cliente

Agência: 4077-0
 Conta: 10667-4 FMS/VERTENT-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	3.806,26			1.144,146139		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.835,47			1.144,146139		1.144,146139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.806,26
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,21
SALDO ATUAL =	3.835,47

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1796-2152-363

Página
1 / 1



Documento Autenticado Digitalmente pelo WILMAR BARRETES BEZERRA DA SILVA
Asses em: https://www.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64

Conciliação Bancária

Número: **2477**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44293 - B.B. - PROG. AMPL. REQUAL. UBS - C/C 12.906-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0 - 99

C/C: 99999-99

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1.167,22**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1.167,22**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Extrato conta corrente

A33G020945327005014
02/01/2017 09:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 12608-2 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020946327005027
02/01/2017 10:03:03

Cliente

Agência 4077-0
Conta 12906-2 FMSA/VERTENT-FNSCONVENENTE
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	1.158,33			348,189907		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.167,22			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	1.167,22

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1244-0706-911

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Acesse em: <https://certs.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo=9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64>
LAN KARDEC BEZERRA DA SILVA

Conciliação Bancária

Número: 2478

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - B.B Ag. 4077-0 e Conta 13446-5 - Investimento

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13446-5

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 197.939,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 197.939,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33G020946327005015
02/01/2017 09:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13446-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Ordena Banc 12 Sac Tes Nav	6.268.044.000.000	197.595,00 C	197.595,00 C
23/12/2016		BB CP Admin Suprema	1.200.070	197.595,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020946327005028
02/01/2017 10:03:39

Cliente

Agência 4077-0
 Conta 13448-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 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	0,00					
23/12/2016	APLICAÇÃO	197.595,00			59.046,482227	3,346431363	59.046,482227
30/12/2016	SALDO ATUAL	197.939,06			59.046,482227		59.046,482227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	197.595,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,06
SALDO ATUAL =	197.939,06

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1021-7005-911

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Acesse em: <https://ce.tee.pe.gov.br/ppa/validarDoc.asp?Codigo=9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64>
LAN KARDEC BEZERRA DA SILVA

Conciliação Bancária

Número: **2479**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44306 - BB - 13.577-1 Estruturação da Rede de Atenção

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13577-1

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 288.171,67

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 288.171,67

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Extrato conta corrente

A33G020946327005016
02/01/2017 08:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 13577-1 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.634.044.000.000	287.570,00 C	287.570,00 C
22/12/2016		BB CP Admão Suprema	1.200.070	287.570,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020945327005029
02/01/2017 10:04:01

Cliente

Agência 4077-0
Conta 13577-1 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
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	0,00					
22/12/2016	APLICAÇÃO	287.570,00			85.963,445126	3,345259134	85.963,445126
30/12/2016	SALDO ATUAL	288.171,67			85.963,445126		85.963,445126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	287.570,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,67
SALDO ATUAL =	288.171,67

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://steer.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maoel benido de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1391-0224-967

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Assessoria de Informática
Acesso em: 11/01/2017 às 15:00:00
Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Vertentes/PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26
Assessoria de Informática
LILIAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Código de Verificação: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e0444d64

Conciliação Bancária

Número: **2480**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - B.B.FNS - BLAFB 9.483-8 - ASSIST.FARMACEUTICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9483-8

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 41.489,79**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 41.489,79**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Extrato conta corrente

A33G020346327005006
02/01/2017 09:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 9483-8 FMS-VERTENTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		+ Orden Bancária	6.609.177.000.181	7.851,03 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.851,03 D	0,00 C
28/12/2016		+ Orden Bancária	6.963.054.000.181	7.851,03 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.851,03 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7080913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020946327005018
02/01/2017 09:58:39

Cliente

Agência 4077-D
Conta 9483-8 FMS/VERTENTES -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	25.575,23			7.687,804333		
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.851,03			2.345,245375	3,347638917	10,033,049708
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.851,03			2,343,620410	3,349958024	12,376,670118
30/12/2016	SALDO ATUAL	41.489,79			12,376,670118		12,376,670118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.575,23
APLICAÇÕES (+)	15.702,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,50
SALDO ATUAL *	41.489,79

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1158-6407-399

Página
1 / 1



Documento Autenticado Digitalmente pelo WILMAR REZ BEZERRA DA SILVA
Assesse em: https://www.valida.com.br/validar?codigo=9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64

Conciliação Bancária

Número: 248
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - B.B. -FNS - 9.484-6 - FNS BLATB- PAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9484-6

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 65.522,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 65.522,88
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479c04d4d64



Extrato conta corrente

AB3G020948327035667-02/01/2017 09:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 9484-6 FMS-VERTENTES -FNS BLATB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.684.000.179	13.200,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.200,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.307.339.000.181	43.670,67 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.010.106.767	13.483,93 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.186,74 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.005.866	1.569,25 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.007.995	194,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.009.922	1.569,25 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.013.216	1.569,25 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	338,20 D	
14/12/2016		+ Transferência para Poupança	554.077.510.008.013	1.569,25 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.809,20 C	0,00 C
25/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.430.000.150	38.532,00 C	
25/12/2016		+ Ordem Bancária	6.805.159.000.122	5.070,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.805.242.000.150	2.028,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.105.824	971,25 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.658,75 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.891.988.000.122	5.070,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.930.091.000.181	57.475,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.545,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.937.065.000.179	13.200,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.957.782.000.149	38.532,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.978.133.000.181	13.383,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65.112,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.005.866	1.651,84 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.009.922	1.651,84 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.010.749	1.651,84 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.013.216	1.651,84 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.013.439	1.651,84 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.767	117.167,77 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	534,00 D	
29/12/2016		+ Transferência para Poupança	554.077.510.008.013	1.051,84 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	127.612,81 C	0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.037.464.000.149	2.028,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	55,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.850.000.016.760	385,32 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	6.156,61 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	554.077.010.106.767	13.483,93 D	
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Deposito	123.001	1.341,37 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.394,23 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELHA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020946327005019
02/01/2017 09:59:10

Cliente
 Agência 4077-0
 Conta 9484-6 FMS/VERTENTES -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	3.248,18			976,388393		
05/12/2016	APLICAÇÃO	13.200,00			3.963,677165	3.330240948	4.940,065558
07/12/2016	APLICAÇÃO	30.165,74			9.058,091001	3.332571951	13.998,156559
14/12/2016	RESGATE	6.809,20			2.039,708276	3,338320524	11.958,448283
	Aplicação 28/11/2016	3.259,50			976,388393		
	Aplicação 05/12/2016	3.549,70			1.063,318823		
26/12/2016	APLICAÇÃO	44.658,75			13.340,380425	3,347636917	25.298,828708
27/12/2016	APLICAÇÃO	62.545,00			18.676,937534	3,348782416	43.975,766242
28/12/2016	APLICAÇÃO	65.112,00			19.436,661454	3,349958024	63.412,427696
29/12/2016	RESGATE	127.612,81			38.081,322438	3,351060358	25.331,105258
	Aplicação 05/12/2016	9.719,27			2.900,357282		
	Aplicação 07/12/2016	30.354,21			9.058,091001		
	Aplicação 26/12/2016	44.704,42			13.340,380425		
	Aplicação 27/12/2016	42.834,91			12.782,493730		
30/12/2016	RESGATE	19.394,23			5.785,422373	3,352258271	19.545,682885
	Aplicação 27/12/2016	19.394,23			5.785,422373		
30/12/2016	SALDO ATUAL	65.522,18			19.545,682885		19.545,682885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.248,18
APLICAÇÕES (+)	215.702,49
RESGATES (-)	153.816,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,75
SALDO ATUAL =	65.522,18

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
2027-1645-602

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2482**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 62 - B.B. 9.486-2 - FMS -FNS BLVGS - ECD

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9486-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 32.079,09**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 32.079,09**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e0444d64
Assessor: WILMAR RES BEZERRA DA SILVA
Validar Documento: WILMAR RES BEZERRA DA SILVA
Código de Verificação: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e0444d64



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e0d44d64



Extrato conta corrente

A33G020946327005008
02/01/2017 09:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 9485-2 FMS-VERTENTES-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.009.788	1.250,28 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.007.895	1.176,42 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.350,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	895,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.671,70 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.181	4.577,83 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.775.000.120	4.616,50 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.509.000.120	253,50 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.647,83 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.009.788	520,30 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	520,30 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.008.000.159	875,94 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.072.000.159	875,94 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.188.000.159	875,94 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.257.000.159	875,94 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.503,76 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.985.026.000.123	253,50 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.988.466.000.123	4.816,50 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.181	4.577,83 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.005.137	264,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.008.837	440,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.767	4.404,81 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.077.010.106.767	2.053,22 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.485,80 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 - A3?G020946327005020
 02/01/2017 09:59:33

Cliente

 Agência 4077-0
 Conta 9486-2.FMS/VERTENTES -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	21.452,21			6.448,442554		
14/12/2016	RESGATE	4.671,70			1.399,416253	3,338320524	5.049,026301
	Aplicação 05/09/2016	2.102,87			629,919070		
	Aplicação 09/09/2016	253,98			76,078983		
	Aplicação 04/10/2016	2.314,85			693,418200		
16/12/2016	APLICAÇÃO	9.647,83			2.888,033349	3,340622781	7.937,059650
27/12/2016	RESGATE	520,30			155,369903	3,348782416	7.781,689747
	Aplicação 04/10/2016	520,30			155,369903		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.503,76			1.045,911612	3,349958024	8.827,601359
29/12/2016	APLICAÇÃO	2.485,80			741,795054	3,351060358	9.569,396413
30/12/2016	SALDO ATUAL	32.079,09			9.569,396413		9.569,396413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.452,21
APLICAÇÕES (+)	15.637,39
RESGATES (-)	5.192,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,49
SALDO ATUAL =	32.079,09

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: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1963-9266-403

Página
1 / 1



Documento Autenticado Digitalmente pelo WTLN/AVALIAÇÃO DE RISCO DE CREDITO DO BANCO DO BRASIL S.A. Acesso em: 11/12/2016 10:24:56

Conciliação Bancária

Número: **2489**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B - FUS - 6.643-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 6643-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 158.032,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 154.675,54 D**
Diferença: **R\$ 3.356,60 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/09/2016	JOSEFA IRONEIDE	101 - Cheques	CH 859136	R\$ 12,60 C
	18/10/2016	MARIA APARECIDA	101 - Cheques	CH 859136	R\$ 67,20 C
	18/10/2016	CICERA MARIA	101 - Cheques	CH 859145	R\$ 26,20 C
	11/11/2016	TEREZINHA DE JESUS	101 - Cheques	CH 859152	R\$ 16,80 C
	11/11/2016	ANALIA GISELI	101 - Cheques	CH 859156	R\$ 26,20 C
	11/11/2016	JOSE SALATIEL	101 - Cheques	CH 859184	R\$ 16,40 C
	14/12/2016	LUCIANA OLIVEIRA	101 - Cheques	CH 859241	R\$ 26,20 C
	14/12/2016	JOSE SALATIEL	101 - Cheques	CH 859242	R\$ 26,20 C
	14/12/2016	IRACI BEZERRA	101 - Cheques	CH 859243	R\$ 26,20 C
	14/12/2016	MARIA DE FATIMA LIMA	101 - Cheques	CH 859244	R\$ 26,20 C
	14/12/2016	MARIA CECILIA	101 - Cheques	CH 859246	R\$ 16,60 C
	14/12/2016	MANOEL SEVERINO DA SILVA	101 - Cheques	CH 859255	R\$ 32,60 C
	14/12/2016	MARIA DAS NEVES	101 - Cheques	CH 859262	R\$ 10,80 C
	14/12/2016	CLAUDIA MARIA	101 - Cheques	CH 859294	R\$ 200,00 C
	14/12/2016	RITA MARIA	101 - Cheques	CH 859295	R\$ 200,00 C
	14/12/2016	THAMYRIS KARLA	101 - Cheques	CH 859299	R\$ 95,00 C
	14/12/2016	DANIEL AMORIM	101 - Cheques	CH 8593142	R\$ 200,00 C
	29/12/2016	FERNANDA PAULA	101 - Cheques	CH 859328	R\$ 12,00 C
	30/12/2016	EDSON PEREIRA FILHO	101 - Cheques	CH 859329	R\$ 67,00 C
Subtotal:					R\$ 3.356,60 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 3.356,60 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


 A33B110855171451008
 11/01/2017 08:59:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 4077-0
 Conta corrente 6643-5 PM VERTENTES -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		4077	13460	002 Cheque	859.158	218,40 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.093.304	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227,00 C	0,00 C
02/12/2016		4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.106.910	20.000,00 C	
				02/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
02/12/2016		4077	99015	470 Transferência on line	550.582.000.005.254	14.999,11 D	
				02/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
02/12/2016		4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.005.682	5.921,50 D	
				02/12 4077 5682-0 R K L FERREIRA			
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.159	67,20 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	987,81 C	0,00 C
05/12/2016		4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.106.910	5.000,00 C	
				05/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
05/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.501	3.731,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.268,48 D	0,00 C
07/12/2016		4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.102.744	1.000,00 C	
				07/12 4077 102744-1 PREF MUNICIPAL			
07/12/2016		4077	99015	470 Transferência on line	551.509.000.039.476	285,00 D	
				07/12 1509 39476-9 BRUNO PINTO XA			
07/12/2016		4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.005.584	2.520,00 D	
				07/12 4077 5584-0 MARIA FATIMA B			
07/12/2016		4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.106.910	15,00 D	
				07/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.157	33,60 D	
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.231	132,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,60 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,77 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.703,68 C	
09/12/2016		4077	13460	002 Cheque	859.154	76,20 D	
09/12/2016		4077	13460	002 Cheque	859.187	117,60 D	
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.224	425,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.095,65 D	0,00 C
12/12/2016		4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.012.960	516,17 C	
				12/12 4077 12960-7 PMV CONVENIO			
12/12/2016		4077	99015	470 Transferência on line	550.582.000.005.254	17.000,00 D	
				12/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.483,83 C	0,00 C
14/12/2016		4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.102.744	86.714,45 C	
				14/12 4077 102744-1 PREF MUNICIPAL			
14/12/2016		4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.106.910	35.000,00 C	
				14/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			

11/01/2017

Banco do Brasil



14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 0159 21153-2 G G A C C FINA	550.159.000.021.153	2.462,50 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 0159 37116-5 J MARIA SANTOS	550.159.000.037.116	4.180,00 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 0582 9786-1 LIMA EQUIPADOR	550.582.000.009.786	9.640,47 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 1153 17060-7 THYAGO DA SILV	551.153.000.017.060	4.275,00 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 2016 11540-1 FLAVIA LIMA SI	552.016.000.011.540	627,00 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 5249-3 IVONALDO RIVAL	554.077.000.005.249	2.650,83 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 5682-0 R K L FERREIRA	554.077.000.005.682	16.413,51 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 6762-8 LOURIVAL CASTA	554.077.000.006.762	1.460,00 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 7000-9 LUIZ CARLOS DA	554.077.000.007.000	200,00 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 7849-2 RENATO F CAVAL	554.077.000.007.849	571,20 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 7995-2 PETROBARROS LT	554.077.000.007.995	41.514,79 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 10609-7 CICERO FERREIR	554.077.000.010.609	210,00 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 13439-2 JOANNA DARC DE	554.077.000.013.439	1.569,25 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE	554.077.000.106.910	169,10 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE	554.077.000.106.910	3.065,75 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE	554.077.000.106.910	593,91 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 5203 980135-9 PUBLICA INFORM	555.203.000.980.135	207,00 D
14/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 14/12 8079 29896-4 RASTREAMENTO V	558.079.000.029.896	1.094,50 D
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1314 000918166000191 SEVERINO ALVE	121.401	1.465,00 D
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 011972188000156 VALDIR BARBOS	121.402	2.382,92 D
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG	121.403	43.503,35 D
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4684200000161 - 11/2016	121.404	585,20 D
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4684200000161 - 11/2016	121.405	731,50 D
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4684200000161 - 11/2016	121.406	292,60 D
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4684200000161 - 11/2016	121.407	73,15 D
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 041249533000199 MATRIZ COMERC	121.408	2.420,00 D
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 404 2551 03030874478 JOSE GUSTAVO BARB	121.409	612,48 D
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 009575197000161 PROTECTSAT SE	121.410	2.080,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64

11/01/2017

Banco do Brasil



14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.584.284	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.584.285	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.584.286	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.584.287	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.584.288	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.584.289	8,60 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.408,16 C	0,00 C
15/12/2016	4077	99015	870 Transferência on line 15/12 4077 102744-1 PREF MUNICIPAL	554.077.000.102.744	10.000,00 C	
15/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 15/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	5.984,00 D	
15/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 15/12 1003 46473-2 YADIRA MAILET	551.003.000.046.473	1.500,00 D	
15/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 15/12 4077 10749-2 JOAO BATISTA D	554.077.000.010.749	1.569,25 D	
15/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 15/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE	554.077.000.106.910	320,00 D	
15/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 15/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE	554.077.000.106.910	96,00 D	
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530,75 D	0,00 C
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.227	80,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.236	823,20 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.256	33,60 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.263	201,60 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.272	765,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.276	795,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.279	795,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.304	370,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.305	3.400,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.306	2.500,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.307	210,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.308	550,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.310	580,00 D	
16/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.311	950,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.053,40 C	0,00 C
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.226	80,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.228	100,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.229	120,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.230	625,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.232	865,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.239	237,90 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.245	50,40 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.259	67,20 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.271	730,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.274	560,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.275	625,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.278	695,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.280	815,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.281	625,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.282	765,00 D	

11/01/2017

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64

19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.283	625,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.284	755,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.285	250,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.286	540,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.289	725,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.296	210,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.298	460,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.300	500,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.314	200,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.317	200,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.318	200,00 D	
19/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.326	2.050,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.247	218,40 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.257	16,80 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.291	600,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.302	200,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.303	200,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.313	200,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.319	200,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.321	200,00 D	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.510,70 C	0,00 C
20/12/2016	4077	99015	870 Transferência on line 20/12 4077 12960-7 PMV CONVENIO	554.077.000.012.960	611,02 C	
20/12/2016	4077	99015	870 Transferência on line 20/12 4077 102744-1 PREF MUNICIPAL	554.077.000.102.744	164.000,00 C	
20/12/2016	4077	99015	870 Transferência on line 20/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE	554.077.000.106.910	5.000,00 C	
20/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,25 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.348,41 C	
20/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.254	33,60 D	
20/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.258	50,40 D	
20/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.292	600,00 D	
20/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.309	500,00 D	
20/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.324	700,00 D	
20/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 20/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST	550.582.000.005.254	9.987,72 D	
20/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 20/12 4077 106767-2 PMV * PAGAMENT	554.077.000.106.767	125.422,55 D	
20/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 20/12 4077 106767-2 PMV * PAGAMENT	554.077.000.106.767	414,80 D	
20/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line 20/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE	554.077.000.106.910	49,63 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2016	122.001	597,76 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2016	122.002	223,20 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2016	122.003	11.996,17 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2016	122.004	214,06 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2016	122.005	8.203,68 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2016	122.006	795,02 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2016	122.007	51.815,85 D	

11/01/2017

Banco do Brasil



20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	10.860,74 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	27.948,27 D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2016			
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.293	600,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.048,77 C	0,00 C
21/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.248	184,80 D	
21/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.253	685,60 D	
21/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.261	50,40 D	
21/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.301	200,00 D	
21/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.327	200,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.237	76,20 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.240	76,20 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.249	381,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.250	152,40 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.273	510,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.277	650,00 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.166,80 C	0,00 C
22/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.252	67,20 D	
22/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.260	475,60 D	
22/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.287	390,00 D	
22/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.297	470,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.322	200,00 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.603,00 C	0,00 C
23/12/2016	4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.106.910	30.000,00 C	
			23/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
23/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.288	470,00 D	
23/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.316	200,00 D	
23/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.323	700,00 D	
23/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.325	470,00 D	
23/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.105.824	25.000,02 D	
			23/12 4077 105824-X ASSOC PROT ASS			
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.290	990,00 D	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.169,98 D	0,00 C
26/12/2016	4077	13460	002 Cheque	858.887	33,60 D	
26/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.264	73,20 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,60 C	0,00 C
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.320	200,00 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.233	378,00 D	
28/12/2016	4077	13460	002 Cheque	859.238	73,20 D	
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.315	200,00 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	651,20 C	0,00 C
29/12/2016	4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.102.744	8.000,00 C	
			29/12 4077 102744-1 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.550,00 C	
29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	552.016.000.011.540	627,00 D	
			29/12 2016 11540-1 FLAVIA LIMA SI			
29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.005.249	2.650,79 D	
			29/12 4077 5249-3 IVONALDO RIVAL			
29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.106.767	73.321,98 D	
			29/12 4077 106767-2 PMV * PAGAMENT			
29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.106.767	588,20 D	
			29/12 4077 106767-2 PMV * PAGAMENT			
29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.106.767	2.041,20 D	
			29/12 4077 106767-2 PMV * PAGAMENT			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9163ccc2-b07-47bb-9d20-2479e04d4d64



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9163ccc2-eb07-47bb-9d20-2479e04d4d64

11/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.106.910	39,00 D	
			29/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.106.910	176,50 D	
			29/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.106.910	75,71 D	
			29/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
29/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.637.000.012.349	2.561,00 D	
			29/12 4637 12349-8 CESAR MARTINS			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.531,36 C	0,00 C
30/12/2016	4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.012.960	600,07 C	
			30/12 4077 12960-7 PMV CONVENIO			
30/12/2016	4077	99015	870 Transferência on line	554.077.000.106.910	5.000,00 C	
			30/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	88,52 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.555,49 C	
30/12/2016	4077	99015	470 Transferência on line	554.077.000.106.910	40,00 D	
			30/12 4077 106910-1 PREF.MUN.VERTE			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.204,08 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021001380532008
02/01/2017 10:08:03

Cliente

Agência 4077-0
Conta 6543-5 PM VERTENTES -FUS
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	4.546,40			1.366,629054		
01/12/2016	RESGATE	227,00			68,210961	3,327910668	1.298,418093
	Aplicação 18/11/2016	227,00			68,210961		
02/12/2016	RESGATE	987,81			296,722512	3,329069955	1.001,695581
	Aplicação 18/11/2016	987,81			296,722512		
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.268,48			380,897364	3,330240948	1.382,592945
07/12/2016	RESGATE	1.985,60			595,816093	3,332571951	786,776852
	Aplicação 18/11/2016	1.985,60			595,816093		
09/12/2016	APLICAÇÃO	88.095,65			25.816,692022	3,334883103	26.603,468874
12/12/2016	RESGATE	16.483,83			4.941,218009	3,335986520	21.662,252865
	Aplicação 16/11/2016	942,67			282,635236		
	Aplicação 30/11/2016	411,14			123,244252		
	Aplicação 05/12/2016	1.270,67			380,897364		
	Aplicação 09/12/2016	13.859,15			4.154,439157		
14/12/2016	RESGATE	23.408,16			7.011,957010	3,338320524	14.650,295855
	Aplicação 09/12/2016	23.408,16			7.011,957010		
15/12/2016	APLICAÇÃO	530,75			158,932642	3,339465015	14.809,228497
16/12/2016	RESGATE	12.053,40			3.608,129618	3,340622781	11.201,098879
	Aplicação 09/12/2016	12.053,40			3.608,129618		
19/12/2016	RESGATE	15.510,70			4.641,425140	3,341796889	6.559,673739
	Aplicação 09/12/2016	15.510,70			4.641,425140		
20/12/2016	RESGATE	5.048,77			1.510,264074	3,342971661	5.049,409665
	Aplicação 09/12/2016	5.048,77			1.510,264074		
21/12/2016	RESGATE	3.166,80			946,963425	3,344162949	4.102,446240
	Aplicação 09/12/2016	3.166,80			946,963425		
22/12/2016	RESGATE	1.603,00			479,185598	3,345259134	3.623,280642
	Aplicação 09/12/2016	1.603,00			479,185598		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.169,98			648,445990	3,346431363	4.271,706632
26/12/2016	RESGATE	106,80			31,903101	3,347636917	4.239,803531
	Aplicação 09/12/2016	106,80			31,903101		
27/12/2016	RESGATE	200,00			59,723199	3,348782416	4.180,080332
	Aplicação 09/12/2016	200,00			59,723199		
28/12/2016	RESGATE	651,20			194,390495	3,349958024	3.985,689837
	Aplicação 09/12/2016	651,20			194,390495		
29/12/2016	RESGATE	4.531,38			1.352,222734	3,351060358	2.633,467103
	Aplicação 09/12/2016	4.531,38			1.352,222734		
30/12/2016	APLICAÇÃO	149.204,08			44.508,527666	3,352258271	47.141,994769
30/12/2016	SALDO ATUAL	158.032,14			47.141,994769		47.141,994769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546,40
APLICAÇÕES (+)	239.268,94
RESGATES (-)	85.964,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,25
SALDO ATUAL =	158.032,14

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: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088