

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1949-3135-457

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3400**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB - 9.343 - Fundo Único de Saúde

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 9343-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 315.287,18 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 256.752,22 D**

Diferença: **R\$ 58.534,96 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/09/2016	ch	101 - Cheques	861225	R\$ 84,00
	18/11/2016	ch	101 - Cheques	861260	R\$ 1.998,60
	20/12/2016	emp.2477	101 - Cheques	861415	R\$ 302,40
	20/12/2016	emp. 2432	101 - Cheques	861413	R\$ 84,00
	20/12/2016	emp. 2482	101 - Cheques	861405	R\$ 33,60
	20/12/2016	emp. 2438	101 - Cheques	861398	R\$ 151,20
	20/12/2016	emp. 2449	101 - Cheques	861396	R\$ 218,40
	20/12/2016	emp. 2475	101 - Cheques	861346	R\$ 84,00
	20/12/2016	emp. 2437	101 - Cheques	861420	R\$ 100,80
	20/12/2016	emp. 2293	101 - Cheques	861433	R\$ 883,32
	20/12/2016	EMP. 314	101 - Cheques	861440	R\$ 390,00
	20/12/2016	EMP. 2487	101 - Cheques	861422	R\$ 134,40
	29/12/2016	EMP. 2554	101 - Cheques	861438	R\$ 560,00
	30/12/2016	EXTRA 9755	101 - Cheques	861444	R\$ 1.552,82
	30/12/2016	EMP. 2106	101 - Cheques	861442	R\$ 41.040,36
	30/12/2016	EXTRA 3754	101 - Cheques	861443	R\$ 665,52
	30/12/2016	EXTRA 9756	101 - Cheques	861443	R\$ 1.109,20
	30/12/2016	EMP. 2595	101 - Cheques	861444	R\$ 186,34
	30/12/2016	EMP. 598	101 - Cheques	861441	R\$ 6.906,00
	30/12/2016	EMP. 2534	101 - Cheques	861439	R\$ 2.050,00
Subtotal:					R\$ 58.534,96 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 58.534,96 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DEUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA



A33G251048468067010
25/01/2017 10:56:48



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-44fd-86bd-6e6b5b7e8291

Cliente - Conta atual	
Agência	582-7
Conta corrente	9343-2 PM SURUBIM -FUS
Período do extrato	12/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	861.263	218,40 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	218,40 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.033.712	1.102,50 D	
		02/12 0582 33712-9 MUNICIPIO DE S			
02/12/2016		Cheque	861.387	218,40 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.014.222	560,00 D	
		02/12 0582 14222-0 JOSIMAR SIMAO			
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.033	560,00 D	
		02/12 0582 29033-5 IVANIO DE SALE			
02/12/2016		Cheque Compensado	861.268	67,20 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	861.378	201,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	504,70 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.024.172	20.000,00 C	
		05/12 0582 24172-5 PMS REP IPVA			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	995,00 D	
		05/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.008.946	3.529,45 D	
		05/12 0582 8946-X PAULO FRANCISC			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.016.873	2.951,75 D	
		05/12 0582 16873-4 JOSE BRUNO ARR			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.008	2.940,69 D	
		05/12 0582 29008-4 ERIBERTO AMARO			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.016	2.578,86 D	
		05/12 0582 29016-5 JOSE ADILSON N			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.035	2.951,75 D	
		05/12 0582 29035-1 JOSE AURIBERTO			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.031.361	2.946,22 D	
		05/12 0582 31361-0 JOSE MOURA DA			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.106,28 D	0,00 C
07/12/2016		Depósito bloquead. 1d útil	5.821.580.700.049	55.519,23	
07/12/2016		Cheque Compensado	861.267	151,20 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	151,20 C	0,00 C
08/12/2016		Cheque	861.383	117,60 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	661.359.000.012.208	3.218,00 D	
		08/12 1359 12208-4 RICARDO JOSE F			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	52.183,63 D	
08/12/2016		Dêsbloqueio de depósito	5.821.580.700.049	55.519,23 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	13,35 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	173.407,37 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.159.000.009.700	7.387,50 D	
		09/12 0159 CESPAM C 00008937139000178			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	9.506,64 D	
		09/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	1.971,24 D	
		09/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	829,90 D	
		09/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	112,50 D	
		09/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.091	714,00 D	
		09/12 0582 5091-1 DANIELLE GUERR			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.014.217	600,09 D	



09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.016.625	513,00 D	
	09/12 0582 14217-4 IZALDO ANDRADE			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.019.809	6.454,76 D	
	09/12 0582 16625-1 DIOGAS LTDA			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.052	5.000,00 D	
	09/12 0582 19809-9 FERNANDO PECAS			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.854	450,00 D	
	09/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.017	553,80 D	
	09/12 0582 25854-7 EDINALDO ANDRA			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.024	546,00 D	
	09/12 0582 29017-3 JOSE MURILO N			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.024	546,00 D	
	09/12 0582 29024-6 ARACI G M VASC			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.079	800,00 D	
	09/12 0582 31079-4 EZEQUIEL ANTON			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.069	1.050,00 D	
	09/12 0582 34069-3 MIKAELLA MIRAN			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.652	1.008,00 D	
	09/12 0582 34652-7 ADELSON BENTO			
09/12/2016	+ Transferência on line	661.650.000.022.341	4.640,00 D	
	09/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	3.346,81 D	
	09/12 3433 STERICYCL 00008937139000178			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.272,00 D	
	237 1344 009659193000161 J.O. HOTEL LT			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.600,00 D	
	004 0054 010537592000139 DJANILSON LEA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	808,00 D	
	033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.557,70 D	
	004 0054 002897162000108 J S MATEUS			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.204,00 D	
	104 1295 010921597000160 EME COMERCIO			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.108,87 D	
	104 1295 004437169000164 WILLIBALDO IV			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	868,65 D	
	341 9248 019447802000172 ALVA BRILHO C			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.310	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.311	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.312	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.313	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.314	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.315	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.316	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	115.457,15 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	215.000,00 D	
	12/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	8.200,00 D	
	12/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	120.000,00 D	
	12/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	15.288,62 D	
	12/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	37.678,54 D	
	12/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.052	312.000,00 D	
	12/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.053	63.000,00 D	



12/12/2016	12/12 0582 25053-8 FMS-SURUBIM -F			
	+ Transferência on line	660.582.000.025.054	51.000,00 D	
12/12/2016	12/12 0582 25054-6 FMS-SURUBIM -F			
	+ Transferência on line	660.582.000.025.055	8.200,00 D	
12/12/2016	12/12 0582 25055-4 FMS-SURUBIM -F			
	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	1.347,09 D	
12/12/2016	12/12 0582 25244-1 FMS- DIVERSOS			
	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	3.756,15 D	
12/12/2016	12/12 0582 25244-1 FMS- DIVERSOS			
	BB CP Admin Supremo	70	149.070,40 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	105.000,00 D	
14/12/2016	14/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
	+ Transferência on line	660.582.000.008.384	18.235,66 D	
14/12/2016	14/12 0582 8384-4 PMS TRIBUTOS M			
	Cheque	861.331	304,73 D	
14/12/2016	Cheque	861.332	196,03 D	
14/12/2016	Cheque	861.334	756,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	727,31 D	
14/12/2016	14/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
	+ Transferência on line	660.582.000.021.617	980,00 D	
14/12/2016	14/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
	+ Transferência on line	660.582.000.024.909	2.340,32 D	
14/12/2016	14/12 0582 24909-2 A A A C SAUDE			
	+ Transferência on line	660.582.000.035.097	802,20 D	
14/12/2016	14/12 0582 35097-4 IZABELLY M SIL			
	+ INSS Arrecadação	121.401	1.702,87 D	
14/12/2016	GPS- Ident.: 11361862000247 - 13/2016			
	+ INSS Arrecadação	121.402	12.775,48 D	
14/12/2016	GPS- Ident.: 8937139000178 - 13/2016			
	+ INSS Arrecadação	121.403	12.656,65 D	
14/12/2016	GPS- Ident.: 8937139000178 - 13/2016			
	+ INSS Arrecadação	121.404	11.268,58 D	
14/12/2016	GPS- Ident.: 8937139000178 - 13/2016			
	+ INSS Arrecadação	121.405	65.914,36 D	
14/12/2016	GPS- Ident.: 8937139000178 - 13/2016			
	Cheque Compensado	861.339	600,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.211,13 D	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	108.200,00 D	
15/12/2016	15/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
	Cheque	861.364	390,00 D	
15/12/2016	Cheque	861.367	1.260,00 D	
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	128.098,18 D	
15/12/2016	104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.203.713	8,60 D	
15/12/2016	Tarifa referente a 15/12/2016			
	BB CP Admin Supremo	70	21.556,78 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	2.000,00 D	
16/12/2016	16/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
	+ Transferência on line	660.582.000.024.172	14.000,00 D	
16/12/2016	16/12 0582 24172-5 PMS REP IPVA			
	Cheque	861.366	1.512,00 D	
16/12/2016	Cheque	861.369	802,20 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	75,00 D	
16/12/2016	16/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
	Cheque Compensado	861.336	605,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	861.337	500,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	861.370	546,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.959,80 D	0,00 C
19/12/2016	Cheque	861.341	15.407,45 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	861.335	700,00 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	861.340	4.007,43 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.114,88 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.384	46.266,00 D	
20/12/2016	20/12 0582 8384-4 PMS TRIBUTOS M			
	CÔTA DAF - CREDITO	350	1,54 D	



20/12/2016	FPE/FPM	350	152.696,82	C ✓
20/12/2016	TED Devolvida	300.003	2.669,00	C ✓
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	1.298,60	D ✓
	20/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	688,27	D ✓
	20/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	362,85	D ✓
	20/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.006.524	285,60	D ✓
	20/12 0582 6524-2 VALDENICIO MIG			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.563	235,20	D ✓
	20/12 0582 7563-9 JOSE JOAO DA S			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.282	46.266,00	D ✓
	20/12 0582 8282-1 POSTO JUCAZINH			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.026.763	218,40	D ✓
	20/12 0582 26763-5 JOSE CARLOS MO			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.152	67,20	D ✓
	20/12 0582 31152-9 ROMILDA FERREI			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.033.670	218,40	D ✓
	20/12 0582 33670-X MARIA JOSE ROC			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.069	1.050,00	D ✓
	20/12 0582 34069-3 MIKAELLA MIRAN			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.323	117,60	D ✓
	20/12 0582 34323-4 ZILDA BARBOSA			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.325	218,40	D ✓
	20/12 0582 34325-0 MARIA A A BELA			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.338	218,40	D ✓
	20/12 0582 34338-2 JOSEFA I ROCHA			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.339	218,40	D ✓
	20/12 0582 34339-0 LENICE ROCHA D			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.340	218,40	D ✓
	20/12 0582 34340-4 MONICA M L MAT			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.346	151,20	D ✓
	20/12 0582 34346-3 DANIELA N SANT			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.362	218,40	D ✓
	20/12 0582 34362-5 MARIA DO CARMO			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.364	218,40	D ✓
	20/12 0582 34364-1 COSMA ALEXANDR			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.365	218,40	D ✓
	20/12 0582 34365-X PAULA REGINA A			
20/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.582.510.019.198	218,40	D ✓
	20/12 0582 510019198-4 RAIMUNDA SILVA			
20/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.582.510.032.039	218,40	D ✓
	20/12 0582 510032039-3 JOSE E BARBOSA			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.013.705	1.657,00	D ✓
	20/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.417,67	D ✓
	104 1295 009615032000176 VIA APIA - AD			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.398,74	D ✓
	104 1295 009615032000176 VIA APIA - AD			
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.003	2.856,91	D ✓
	GPS- Ident.: 9615032000176 - 11/2016			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.841,00	D ✓
	237 0835 006295326000170 ERIVANIA ARR			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.669,00	D ✓
	237 1898 013024705000190 DAIANA GOMES			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	15.916,41	D ✓
	237 3453 007468034000154 CONSTRUTORA A			
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.007	602,24	D ✓
	GPS- Ident.: 512288698677 - 11/2016			
20/12/2016	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.927	8,60	D ✓
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.928	8,60	D ✓
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.929	8,60	D ✓

1.051,12 2.481,10



20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.930	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.931	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016			
	Cheque Compensado	861.232	33,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	100.272,87 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	35.000,00 D	
	21/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
21/12/2016	Cheque	861.343	168,00 D	
21/12/2016	Cheque	861.408	200,00 D	
21/12/2016	Cheque	861.411	67,20 D	
21/12/2016	Cheque	861.414	400,00 D	
21/12/2016	Cheque	861.419	235,20 D	
21/12/2016	Cheque	861.427	622,34 D	
21/12/2016	Cheque	861.432	756,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	4.925,00 D	
	21/12 0159 CESPAM C 00008937139000178			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	688,27 D	
	21/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	688,27 D	
	21/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	1.980,06 D	
	21/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.946	5.790,80 D	
	21/12 0582 8946-X PAULO FRANCISC			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.016.873	5.903,50 D	
	21/12 0582 16873-4 JOSE BRUNO ARR			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.053	50.000,00 D	
	21/12 0582 25053-8 FMS-SURUBIM -F			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.008	5.881,38 D	
	21/12 0582 29008-4 ERIBERTO AMARO			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.024	546,00 D	
	21/12 0582 29024-6 ARACI G M VASC			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.035	5.903,50 D	
	21/12 0582 29035-1 JOSE AURIBERTO			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.361	5.892,44 D	
	21/12 0582 31361-0 JOSE MOURA DA			
21/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	3.440,14 D	
	21/12 3433 STERICYCL 00008937139000178			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	31.832,82 D	
	237 3453 007468034000154 CONSTRUTORA A			
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.102	668,49 D	
	GPS- Ident.: 512288698677 - 11/2016			
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.103	668,49 D	
	GPS- Ident.: 512288698677 - 11/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.646	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	92.266,50 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	11.000,00 D	
	22/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
22/12/2016	Cheque	861.347	134,40 D	
22/12/2016	Cheque	861.395	218,40 D	
22/12/2016	Cheque	861.403	84,00 D	
22/12/2016	Cheque	861.425	117,60 D	
22/12/2016	Cheque	861.428	798,00 D	
22/12/2016	Cheque	861.429	630,00 D	
22/12/2016	Cheque	861.430	630,00 D	
22/12/2016	Cheque	861.431	630,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.602,00 D	
	004.0054 002897162000108 J S MATEUS			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.360	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	Cheque Compensado	861.348	218,40 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	861.409	235,20 D	



22/12/2016	Cheque Compensado	861.417	300,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.393,40 D	0,00 C
23/12/2016	Cheque	861.391	67,20 D	
23/12/2016	Cheque	861.392	67,20 D	
23/12/2016	Cheque	861.394	235,20 D	
23/12/2016	Cheque	861.399	58,80 D	
23/12/2016	Cheque	861.406	50,40 D	
23/12/2016	Cheque	861.410	292,00 D	
23/12/2016	Cheque	861.424	151,20 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	861.349	67,20 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	861.400	218,40 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	861.404	84,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	861.412	67,20 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	861.418	117,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.476,40 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.033.712	365,40 C	
26/12/2016	26/12 0582 33712-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	Cheque	861.350	218,40 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	861.344	400,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	861.345	302,40 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	861.368	336,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	891,40 C	0,00 C
27/12/2016	Cheque	861.333	600,00 D	
27/12/2016	Cheque	861.342	50,40 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.393	134,40 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.397	218,40 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.401	218,40 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.402	50,40 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.407	218,40 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.416	218,40 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.421	235,20 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.423	100,80 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.426	16,80 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	861.437	2.689,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.730,60 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	15.361,92 C	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.801	11.113,41 D	
28/12/2016	GPS- Ident.: 8937139000178 - 12/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.802	3.934,25 D	
28/12/2016	GPS- Ident.: 8937139000178 - 12/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.803	317,25 D	
28/12/2016	GPS- Ident.: 8937139000178 - 12/2016			
28/12/2016	Cheque Compensado	861.365	1.050,00 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	861.434	798,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.848,00 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	121.000,00 D	
29/12/2016	29/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	4.000,00 C	
29/12/2016	29/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.384	33.514,15 C	
29/12/2016	29/12 0582 8384-4 PMS TRIBUTOS M			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.010.411	7.500,00 C	
29/12/2016	29/12 0582 10411-6 PREF MUNICIPAL D			
29/12/2016	CÔTA DAF - CREDITO	350	4,07 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	139.100,02 C	
29/12/2016	Cheque	861.435	1.260,00 D	
29/12/2016	Cheque	861.436	300,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	1.774,72 C	
29/12/2016	29/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	27.976,45 D	
29/12/2016	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	6.496,78 D	
29/12/2016	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	36.335,80 D	



29/12/2016	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	19.745,33 D		
29/12/2016	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
	+ Transferência on line	660.582.000.008.282	44.514,15 D		
29/12/2016	29/12 0582 8282-1 POSTO JUCAZINH				
	+ Transferência on line	660.582.000.019.809	2.517,00 D		
29/12/2016	29/12 0582 19809-9 FERNANDO PECAS				
	+ Transferência on line	660.582.000.025.052	22.000,00 D		
29/12/2016	29/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F				
	+ Transferência on line	660.582.000.025.055	10.058,98 D		
29/12/2016	29/12 0582 25055-4 FMS-SURUBIM -F				
	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	2.623,22 D		
29/12/2016	29/12 0582 25244-1 FMS- DIVERSOS				
	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	5.684,87 D		
29/12/2016	29/12 0582 25244-1 FMS- DIVERSOS				
	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	1.990,33 D		
29/12/2016	29/12 0582 25244-1 FMS- DIVERSOS				
	+ Transferência on line	662.889.000.020.802	60.532,58 D		
29/12/2016	29/12 2889 MEGA DIST 00008937139000178				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	41.040,36 D		
29/12/2016	237 3453 007468034000154 CONSTRUTORA A				
	+ INSS Arrecadação	122.902	1.739,16 D		
29/12/2016	GPS- Ident : 512288698677 - 10/2016				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	16.875,00 D		
29/12/2016	104 1295 011754025000105 ASSOC DE PROT				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.025	8,60 D		
29/12/2016	Tarifa referente a 29/12/2016				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.026	8,60 D		
29/12/2016	Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.636,31 D	0,00 C	
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	246,19 D		
30/12/2016	FPE/FPM	350	287.110,98 D		
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	287.357,17 D	0,00 C	
31/12/2016	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

17 x 146,20

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B251344872321106
25/01/2017 15:01:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 9343-2 PM SURUBIM -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	23.196,90			6.972,890124		
01/12/2016	RESGATE	218,40			65,626758	3,327910868	6.907,263366
	Aplicação 24/11/2016	218,40			65,626758		
02/12/2016	RESGATE	504,70			151,603903	3,329069955	6.755,659463
	Aplicação 24/11/2016	504,70			151,603903		
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.106,28			332,192179	3,330240948	7.087,851642
07/12/2016	RESGATE	151,20			45,370363	3,332571951	7.042,481279
	Aplicação 24/11/2016	151,20			45,370363		
08/12/2016	APLICAÇÃO	52.183,63			15.653,256330	3,333723597	22.695,737609
09/12/2016	APLICAÇÃO	115.457,15			34.621,048604	3,334883103	57.316,786213
12/12/2016	RESGATE	149.070,40			44.685,552267	3,335986520	12.631,233946
	Aplicação 24/11/2016	22.385,43			6.710,289100		
	Aplicação 05/12/2016	1.108,19			332,192179		
	Aplicação 08/12/2016	52.219,05			15.653,256330		
	Aplicação 09/12/2016	73.357,73			21.989,814658		
14/12/2016	APLICAÇÃO	12.211,13			3.657,866257	3,338320524	16.289,100203
15/12/2016	RESGATE	21.556,78			6.455,159705	3,339465015	9.833,940498
	Aplicação 09/12/2016	21.556,78			6.455,159705		
16/12/2016	APLICAÇÃO	11.959,80			3.580,110890	3,340622781	13.414,051388
19/12/2016	RESGATE	20.114,88			6.019,180934	3,341796869	7.394,870454
	Aplicação 09/12/2016	20.114,88			6.019,180934		
20/12/2016	APLICAÇÃO	100.272,87			29.995,130132	3,342971661	37.390,000586
21/12/2016	RESGATE	92.266,50			27.590,312257	3,344162949	9.799,688329
	Aplicação 09/12/2016	524,68			156,893307		
	Aplicação 14/12/2016	12.232,50			3.657,866257		
	Aplicação 16/12/2016	11.972,47			3.580,110890		
	Aplicação 20/12/2016	67.536,85			20.195,441803		
22/12/2016	APLICAÇÃO	2.393,40			715,460269	3,345259134	10.515,148598
23/12/2016	RESGATE	1.476,40			441,186398	3,346431363	10.073,962200
	Aplicação 20/12/2016	1.476,40			441,186398		
26/12/2016	RESGATE	891,40			266,277384	3,347636917	9.807,684816
	Aplicação 20/12/2016	891,40			266,277384		
27/12/2016	RESGATE	4.730,60			1.412,632836	3,348782416	8.395,051980
	Aplicação 20/12/2016	4.730,60			1.412,632836		
28/12/2016	RESGATE	1.848,00			551,648703	3,349958024	7.843,403277
	Aplicação 20/12/2016	1.848,00			551,648703		
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.636,31			488,296188	3,351060358	8.331,699465
30/12/2016	APLICAÇÃO	287.357,17			85.720,474608	3,352258271	94.052,174073
30/12/2016	SALDO ATUAL	315.287,18			94.052,174073		94.052,174073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.196,90
APLICAÇÕES (+)	584.577,74
RESGATES (-)	292.829,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,80
SALDO ATUAL =	315.287,18

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4df0-86bd-6edb5b7e8291

25/01/2017

Banco do Brasil

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

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 Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1878-9672-270

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3436**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 155 - B.B - 33.065-5 Estruturação da Rede de Serviços ATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 33065-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 6.027,18**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 6.027,18**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: http://eicce.icea.pe.gov.br/app/validador.seam?Codigo do documento: d6a4015e-5451-44d0-86bd-6ed4b3b7e8291

25/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B251344872321137
25/01/2017 15:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33065-5 FMS-SURUBIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4d1d-86bd-6edb5b7e8291



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321173
25/01/2017 16:00:54

Cliente

Agência 582-7
 Conta 33065-5 FMS/SURUBIM-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	5.981,27			1.797,945316		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.027,18			1.797,945316		1.797,945316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.981,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,91
SALDO ATUAL =	6.027,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,35258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 25244-1 FMS- DIVERSOS RECURSOS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
		Saldo Anterior		0,00 C
30/11/2016				
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 0582 31988-0 CONVENIO CONSI	660.582.000.031.988 45.906,44 D	
02/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1295 011361862000166 MUNICIPIO DE	120.201 5.815,90 D	
02/12/2016		+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarife referente a 02/12/2016	863.370.900.193.823 8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70 51.730,94 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0582 24909-2 A A A C SAUDE	660.582.000.024.909 2.332,20 D	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	661.850.000.016.760 1.125,54 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70 3.457,74 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	660.582.000.003.195 54.013,58 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	660.582.000.003.195 831,37 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70 54.844,95 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU	660.582.000.009.343 1.347,09 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU	660.582.000.009.343 3.756,15 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.052 13.760,72 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.052 12.662,93 C	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 25053-8 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.053 1.796,35 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 25053-8 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.053 3.939,59 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 25054-6 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.054 3.188,87 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 25054-6 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.054 924,82 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 25055-4 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.055 648,70 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB	660.582.000.003.212 572,35 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70 41.452,87 D	0,00 C
14/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11361862000247 - 13/2016	121.401 648,70 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8937139000178 - 13/2016	121.402 4.898,30 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8937139000178 - 13/2016	121.403 5.380,13 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8937139000178 - 13/2016	121.404 4.113,69 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8937139000178 - 13/2016	121.405 26.412,05 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70 41.452,87 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU	660.582.000.009.343 2.623,22 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343 5.684,87 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIEZ JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.988.319-00
 Assessor em: http://sede.wvfe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: de644015e-5451-4dfd-86bd-6e6cb5b7e8291
 CLIENTE: FARIAS SILVA DE OLIVEIRA



29/12/2016	29/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU	660.582.000.009.343	1.990,33	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU	660.582.000.025.052	1.691,63	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.062	43.208,45	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.052	41.136,34	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.053	8.728,35	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25053-8 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.053	2.216,15	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25053-8 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.053	1.995,96	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25053-8 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.054	349,74	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25054-6 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.054	10.304,28	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25054-6 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.054	1.444,59	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25054-6 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.025.055	831,37	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 25055-4 FMS-SURUBIM -F	660.582.000.003.212	15.457,17	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 3212-3 PREF. MUN SURUB	660.582.000.024.909	2.332,20	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 24909-2 A A A C SAUDE	660.582.000.031.988	43.374,08	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 31988-0 CONVENIO CONSI	660.582.000.032.417	176,00	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 32417-5 LUCIANA BARBOS	661.153.000.010.935	352,40	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 1153 10935-5 ANGELA MARIA B	661.850.000.016.760	1.125,54	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	122,901	5.427,04	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
29/12/2016	104 1295 011361862000166 MUNICIPIO DE	873.641.200.258.051	8,60	
	+ Tar. DOC/TED Eletrônico			
29/12/2016	Tarifa referente a 29/12/2016	70	53.952,25	0,00 C
29/12/2016	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2016	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321107
25/01/2017 15:01:57Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4dd1-86bd-6e6b5b7e8291

Cliente

Agência 582-7
Conta 25244-1 FMS- DIVERSOS RECURSOS
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	110.108,40			33.098,116526		
02/12/2016	RESGATE	51.730,94			15.539,156791	3,329069955	17.558,959735
	Aplicação 31/10/2016	83,43			25,061577		
	Aplicação 30/11/2016	51.647,51			15.514,095214		
05/12/2016	RESGATE	3.457,74			1.038,285233	3,330240948	16.520,674502
	Aplicação 30/11/2016	3.457,74			1.038,285233		
09/12/2016	RESGATE	54.844,95			16.445,838821	3,334883103	74,835681
	Aplicação 30/11/2016	54.844,95			16.445,838821		
12/12/2016	APLICAÇÃO	41.452,87			12.425,970474	3,335986520	12.500,806155
14/12/2016	RESGATE	41.452,87			12.417,282793	3,338320524	83,523362
	Aplicação 30/11/2016	249,83			74,835681		
	Aplicação 12/12/2016	41.203,04			12.342,447112		
29/12/2016	APLICAÇÃO	53.952,25			16.100,053188	3,351060358	16.183,576550
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.251,53			16.183,576550		16.183,576550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.108,40
APLICAÇÕES (+)	95.405,12
RESGATES (-)	151.486,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,51 ✓
SALDO ATUAL =	54.251,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

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 Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação Digital 1736-8252-217	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **3432**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - 25.052 - X FMS/PAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 25052-X

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 18.707,64 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 18.707,64 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: <http://eic.cei.pe.gov.br/eapp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=10644015e-5451-44d4-86bd-6ed5b5768291>



A336251009352972015
25/01/2017 10:24:04

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6a40f5e-5451-4d4d-86bd-6e6b5b7e8291

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 582-7
Conta corrente: 25052-X FMS-SURUBIM -FNS BLATB
Período do extrato: 12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.684.000.161	119.800,00	✓
05/12/2016		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	119.800,00 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	116.360,00	✓
06/12/2016		06/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	116.360,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.307.339.000.163	129.460,50	✓
07/12/2016		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	129.460,50 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	661.836.000.016.642	73.323,73	✓
08/12/2016		08/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
08/12/2016		+ Transferência on line	662.889.000.020.802	25.006,27	✓
08/12/2016		08/12 2889 MEGA DIST 00008937139000178			
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	9.457,90	✓
08/12/2016		104 4758 019389067000198 DENTAL SOLUTI			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	107.787,90 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	5.000,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.159.000.009.700	4.925,00	✓
09/12/2016		09/12 0159 CESPAM C 00008937139000178			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.002.964	8.865,00	✓
09/12/2016		09/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	135,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	37,50	✓
09/12/2016		09/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.021	1.650,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 5021-0 ROBERTO NASCIM			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.027.386	500,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 27386-4 CLAUDIA MARINA			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.141	638,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 29141-2 ALMIZE H S P F			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.033.129	1.800,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 33129-5 YAMILE RIVERO			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.040.288	1.800,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 40288-5 YAMILA ORO FON			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.041.151	1.800,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 41151-5 ZAILI Y FUENTE			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.046.873	1.800,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 46873-8 REINA ISABEL M			
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.582.510.028.874	390,00	✓
09/12/2016		09/12 0582 510028874-0 IRENE MARIA DO			
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.697.510.064.800	550,00	✓
09/12/2016		09/12 0697 510064800-3 SELMA MARIA LI			
09/12/2016		+ Transferência on line	661.836.000.049.695	1.800,00	✓
09/12/2016		09/12 1836 49695-2 ALINE CORTE RE			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.690,50 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	312.000,00	✓
12/12/2016		12/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU			
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	141.100,57	✓
12/12/2016		12/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	144.761,40	✓



12/12/2016	12/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	13.760,72 D	✓
12/12/2016	12/12 0582 25244-1 FMS- DIVERSOS			
	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	12.662,93 D	✓
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	285,62 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.021.617	1.078,00 D	✓
	14/12 0582 21617-3 GRAFICA FONSEC			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.078,00 C	0,00 C
19/12/2016	+ Ordem Bancária	6.590.837.000.013	130.144,00 C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2016	+ Ordem Bancária	6.590.837.000.014	400.000,00 C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.232.000.002.964	8.865,00 D	✓
	19/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	733,03 D	✓
	19/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.005.254	33.496,53 D	✓
	19/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.006.996	2.168,71 D	✓
	19/12 0582 6996-5 MARIA SELMA SI			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.946	1.157,44 D	✓
	19/12 0582 8946-X PAULO FRANCISC			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.017.118	65.636,44 D	✓
	19/12 0582 17118-2 LAB ANA CLIN S			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.008	863,00 D	✓
	19/12 0582 29008-4 ERIBERTO AMARO			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.025	1.070,68 D	✓
	19/12 0582 29025-4 JOSE ANTONIO D			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.051	893,46 D	✓
	19/12 0582 29051-3 MONICA CRISTIN			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.059	898,53 D	✓
	19/12 0582 29059-9 SANDRA MARIA D			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.260	512,40 D	✓
	19/12 0582 29260-5 NIVALDO FRANCI			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.389	710,71 D	✓
	19/12 0582 31389-0 GISELE R MELO			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.493	688,80 D	✓
	19/12 0582 31493-5 TEREZINHA N SI			
19/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.650.510.024.365	1.554,00 D	✓
	19/12 1650 510024365-8 JOSE PRAZERES			
19/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.016.642	309.235,36 D	✓
	19/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
19/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.049.695	1.800,00 D	✓
	19/12 1836 49695-2 ALINE CORTE RE			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.889.000.022.143	45.225,52 D	✓
	19/12 2889 A R VERIS 00008937139000178			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.212,80 D	✓
	104 4758 019389067000198 DENTAL SOLUTI			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.240,00 D	✓
	033 4067 007731339000107 J B N HOTEL L			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	47.181,59 D	0,00 C
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	22.981,16 D	✓
	104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	345,00 D	✓
	237 0835 006295326000170 ERIVANIA ARRU			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.326,16 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.017.685	5.831,20 D	✓
	21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	88,80 D	✓
	21/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.714.000.015.409	9.960,00 D	✓
	21/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.880,00 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.006.493	450,00 D	✓



23/12/2016	23/12 0582 6493-9 SEVERINO NATIV				
	+ Transferência on line	661.003.000.051.437	900,00	D	
23/12/2016	23/12:1003 51437-3 MILENA VIRGEN		900,00	D	
	+ Transferência on line	661.003.000.051.524			
23/12/2016	23/12 1003 51524-8 RAFAEL SOSA AR		2.250,00	C	0,00 C
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117.624,00		
	+ Ordem Bancária	6.805.159.000.113			
26/12/2016	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		500,00	D	
	+ Transferência on line	660.582.000.027.386			
26/12/2016	26/12 0582 27386-4 CLAUDIA MARINA		560,00	D	
	+ Transferência on line	660.582.000.029.033			
26/12/2016	26/12 0582 29033-5 IVANIO DE SALE		638,00	D	
	+ Transferência on line	660.582.000.029.141			
26/12/2016	26/12 0582 29141-2 ALMIZE H S P F		390,00	D	
	+ Transferido para Poupança	660.582.510.028.874			
26/12/2016	26/12 0582 510028874-0 IRENE MARIA DO		550,00	D	
	+ Transferido para Poupança	660.697.510.064.800			
26/12/2016	26/12 0697 510064800-3 SELMA MARIA LI		5.698,00	D	
	+ Transferência on line	661.346.000.017.318			
26/12/2016	26/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR		1.894,51	D	
	+ Transferência on line	661.792.000.014.608			
26/12/2016	26/12-1792 14608-0 PRODUTOS ITA L		60,17	D	
	+ Pagamento conta luz	122.601			
	CELPE				
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	107.333,32	D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.891.988.000.113	117.624,00		
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.108.000.142	40.000,00	C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.091.000.163	111.300,00	D	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	268.924,00	D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.937.065.000.161	119.800,00	D	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.978.133.000.163	40.140,00	D	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.005.021	1.650,00	D	
	28/12 0582 5021-0 ROBERTO NASCIM				
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.016.508	1.580,00	D	
	28/12 0582 15508-X INST MED ROBER				
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.028.781	600,00	D	
	28/12 0582 28781-4 PAULO FERNANDO				
28/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.016.642	20.833,52	D	
	28/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R				
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	135.276,48	D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	22.000,00	D	
	29/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.053	8.000,00	D	
	29/12 0582 25053-8 FMS-SURUBIM -F				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	10.280,87	D	
	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	200,00	D	
	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	114.552,44	D	
	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	18.364,70	D	
	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	11.450,00	D	
	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	243.519,66	D	
	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	3.710,00	D	
	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	62.155,00	D	
	29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO JOSE VIEIRA-DUDA - WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: da44015e-5451-4dfd-86bd-6e6b5b7e8291



29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	1.691,63 D		
	29/12 0582 25244-1 FMS- DIVERSOS				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	43.208,45 D		
	29/12 0582 25244-1 FMS- DIVERSOS				
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	41.136,34 D		
	29/12 0582 25244-1.FMS- DIVERSOS				
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	520.269,09 C	0,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.022.005	855,00 C		
	30/12 0582 22005-1 PMS PROV 13SAL				
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.051	10.000,00 C		
	30/12 0582 25051-1 FMS-SURUBIM -F				
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.054	7.000,00 C		
	30/12 0582 25054-6 FMS-SURUBIM -F				
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.740	155,00 C		
	30/12 0582 31740-3 FMS-SURUBIM-FN				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.010,00 D	0,00 C	
31/12/2016	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

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** - CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesso em: <http://cece.ce.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: da44015e-5451-4d1d-86bd-6ed5b57e8291



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321109
25/01/2017 15:08:08

Cliente

Agência 582-7
Conta 25052-X FMS/SURUBIM -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	1.155,16			347,236700		
05/12/2016	APLICAÇÃO	119.800,00			35.973,373059	3,330240948	36.320,609759
06/12/2016	RESGATE	116.360,00			34.928,206386	3,331404960	1.392,403373
	Aplicação 28/11/2016	1.156,79			347,236700		
	Aplicação 05/12/2016	115.203,21			34.580,969686		
07/12/2016	APLICAÇÃO	129.460,50			38.847,023231	3,332571951	40.239,426604
08/12/2016	RESGATE	107.787,90			32.332,584530	3,333723597	7.906,842074
	Aplicação 05/12/2016	4.641,89			1.392,403373		
	Aplicação 07/12/2016	103.146,01			30.940,181157		
09/12/2016	RESGATE	21.690,50			6.504,126031	3,334883103	1.402,716043
	Aplicação 07/12/2016	21.690,50			6.504,126031		
12/12/2016	RESGATE	285,62			85,617852	3,335986520	1.317,098191
	Aplicação 07/12/2016	285,62			85,617852		
14/12/2016	RESGATE	1.078,00			322,916866	3,338320524	994,181325
	Aplicação 07/12/2016	1.078,00			322,916866		
19/12/2016	APLICAÇÃO	47.181,59			14.118,628944	3,341796869	15.112,810269
20/12/2016	RESGATE	23.326,16			6.977,672073	3,342971661	8.135,138196
	Aplicação 07/12/2016	3.323,52			994,181325		
	Aplicação 19/12/2016	20.002,64			5.983,490748		
21/12/2016	RESGATE	15.880,00			4.748,572436	3,344162949	3.386,565760
	Aplicação 19/12/2016	15.880,00			4.748,572436		
23/12/2016	RESGATE	2.250,00			672,358030	3,346431363	2.714,207730
	Aplicação 19/12/2016	2.250,00			672,358030		
26/12/2016	APLICAÇÃO	107.333,32			32.062,413774	3,347636917	34.776,621504
27/12/2016	APLICAÇÃO	268.924,00			80.305,008386	3,348782416	115.081,629890
28/12/2016	APLICAÇÃO	135.276,48			40.381,544792	3,349958024	155.463,174682
29/12/2016	RESGATE	520.269,09			155.255,063896	3,351060358	208,110786
	Aplicação 19/12/2016	9.095,47			2.714,207730		
	Aplicação 26/12/2016	107.443,08			32.062,413774		
	Aplicação 27/12/2016	269.106,93			80.305,008386		
	Aplicação 28/12/2016	134.623,61			40.173,434006		
30/12/2016	APLICAÇÃO	18.010,00			5.372,497744	3,352258271	5.580,608530
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.707,64			5.580,608530		5.580,608530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155,16
APLICAÇÕES (+)	825.985,89
RESGATES (-)	808.927,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,86
SALDO ATUAL =	18.707,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1057-6154-583

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3477

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 156 - CES-C/C 00600000580-8- FMS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 600000580-8

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 268,87 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 268,87 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicse.cce.br/ceicse/validarDoc.asp?CodigoDocumento=4644050-5451-44d-86d-6ed85728291>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 14/03/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SURUBIM FMS	CPF/CNPJ 08.937.139/0001-78	Conta Corrente 006.00000580-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217,38C	39,199466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218,87C	39,199466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a4015e-5451-44fd-86bd-6edcb5b7e8291

FMS



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4dfd-86bd-6edcb5b7e8291

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM OPER: 006 CONTA: 580-8
MES/ANO: 12 / 2016
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.937.139/0001-78
NOME: PM SURUBIM FMS LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEX428D1
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1413-3618-982

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3470**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 112 - B.B. Nº 35.155-5 Estruturação Rede de Atenção Básica

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1582 - 7

C/C: 35155-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 300.627,68**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 300.627,68**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?CodigoDocumento=66440f5e-5451-44d4-86bd-6c4b5f7e8291



A33G130911237859040
13/02/2017 09:40:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 35155-5 FMS-SURUBIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.635.922.000.000	300.000,00 C	300.000,00 C
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIREZ BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df1-86bd-6c4b5b7e8291



A33G130911237859039
13/02/2017 09:39:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 582-7
Conta 35155-5 FMS/SURUBIM-FNS CONVENENTE
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	300.000,00			89.679,151295	3,345259134	89.679,151295
30/12/2016	SALDO ATUAL	300.627,68			89.679,151295		89.679,151295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,68
SALDO ATUAL =	300.627,68

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: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4dfd-86bd-6edb5b7e8291

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
8135-6792-59

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3471

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - BB - 25.243-3- FMS/V. Sanitária

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 25243-3

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 373,04
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 373,04
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validador/validador.js?secao=CódigoDocumento: d64d0f5e-5451-4d4d-86b6-d6e4b5b7e8291



A33G130911237859037
13/02/2017 09:38:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 25243-3 FMS-VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
31/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df0-86bd-6cdeb5b7e829f



A3SG130911237859038
13/02/2017 09:38:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 25243-3 FMS-VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	370,20			111,280710		
30/12/2016	SALDO ATUAL	373,04			111,280710		111,280710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	373,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4dfd-86bd-6e6db5b7e829f

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1714-4071-787

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3428

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - 25.054-6 - BLA V. Sanitária

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 25054-6

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 1.487,25 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 1.487,25 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=:d6a4015e-5451-44d4-86bd-6cd5b7e8291


 A33B251344872321129
 25/01/2017 15:23:23

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 582-7
 Conta corrente 25054-6 FMS-SURUBIM -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2016		Saldo Anterior			
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	51.000,00 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	36.470,47 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	10.636,72 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	3.188,87 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	924,82 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	220,88 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.163	12.685,84 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.775.000.107	23.119,20 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.509.000.107	1.216,80 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	139,70 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.254	18.513,16 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.016	2.578,86 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.790,12 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	88,90 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.016	1.641,09 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.729,99 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.008.000.141	2.766,50 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.072.000.141	2.766,50 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.188.000.141	2.766,50 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.257.000.141	2.766,50 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.066,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.985.026.000.110	1.216,80 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.466.000.110	23.119,20 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.163	12.685,84 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	2.436,93 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	29.775,71 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	13.309,73 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	349,74 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	10.304,28 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	1.444,59 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.599,14 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.052	7.000,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO	70	7.000,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321165
25/01/2017 15:53:37

Cliente

Agência 582-7
 Conta 25054-6 FMS/SURUBIM -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	4.100,93			1.232,721816		
12/12/2016	RESGATE	220,88			66,211299	3,335986520	1.166,510517
	Aplicação 08/11/2016	220,88			66,211299		
16/12/2016	APLICAÇÃO	15.790,12			4.726,699491	3,340622781	5.893,210008
19/12/2016	RESGATE	1.729,99			517,682572	3,341796869	5.375,527436
	Aplicação 08/11/2016	1.574,60			471,183627		
	Aplicação 09/11/2016	155,39			46,498945		
28/12/2016	APLICAÇÃO	11.066,00			3.303,324973	3,349958024	8.678,852409
29/12/2016	RESGATE	20.599,14			6.147,051321	3,351060358	2.531,801088
	Aplicação 09/11/2016	1.076,02			321,099073		
	Aplicação 10/11/2016	1.098,24			327,728872		
	Aplicação 16/12/2016	15.839,46			4.726,699491		
	Aplicação 28/12/2016	2.585,42			771,523885		
30/12/2016	RESGATE	7.000,00			2.088,144598	3,352258271	443,656490
	Aplicação 28/12/2016	7.000,00			2.088,144598		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.487,25			443,656490		443,656490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.100,93
APLICAÇÕES (+)	26.856,12
RESGATES (-)	29.550,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,21
SALDO ATUAL =	1.487,25

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc/seam/Código do documento: da44015e-5451-4dfd-86bd-6e6b5b7e8291](http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20da44015e-5451-4dfd-86bd-6e6b5b7e8291)

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1600-3929-845

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3429**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - BB - 25.053-8 FMS/Bloco Teto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 25053-8

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 16.713,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 16.713,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.gov.br/validar>
Código do documento: daa4015e-5451-4df7-d-86bd-6c4b5b7e8291

25/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B251344872321128
25/01/2017 15:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 25053-8 FMS-SURUBIM -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	137,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.022.780	1.998,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.136,00 C	0,00
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	63.000,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	14.809,03 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	42.834,69 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	1.796,35 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	3.939,59 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	379,66 C	0,00
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.032.453	1.302,00 D	
16/12/2016		+ Pagto conta telefone	121.601	76,62 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	887,50 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.266,12 C	0,00
19/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	77,50 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77,50 C	0,00
21/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	75.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	50.000,00 C	
21/12/2016		+ Ordem Bancária	6.665.898.000.014	219.856,00 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	343.127,05 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.728,95 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	8.000,00 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.728.000.159	640.461,89 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.200.000.021.565	22.491,30 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.139	424.468,10 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.254	12.216,99 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.015.508	150,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.016.625	684,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.017.118	50.698,77 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	662.802.000.064.094	23.098,90 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	16.265,00 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	19.150,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.238,83 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.775.828.000.068	28.305,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.124.000.099	70.140,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	1.644,50 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.254	9.000,95 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	662.889.000.020.802	7.949,30 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	662.889.000.022.143	34.102,03 D	
26/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.601	628,96 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.119,26 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.968.746.000.033	4.230,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.026.329	2.400,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.830,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/eppp/validador/validador.asp?doc=64amCodigo=40 documento: d6a40f5c25451-4d1d-86b696ceb519e8291



25/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	34.662,14 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	16.097,84 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	1.313,85 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.052	8.000,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	8.728,35 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	2.216,15 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	1.995,96 D
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	73.014,29 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.032.565	40,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.005.254	23.801,47 D
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.396	5.600,00 D
30/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.105.519	11.723,40 D
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	41.084,87 C
31/12/2016	SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSÉ VIEIRA DUDA, WILLMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.fcg.gov.br/epp/validar>
 com Código do documento: daa40f5e-5451-4df0-86bd-6e6b5b7e8291

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

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 Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
1805-4652-250

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3421

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - 22.005-1 - PROVISÃO DO 13º

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 22005-1

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 6,70 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 6,70 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.icea.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 06a4015e-5451-44d4-86bd-6cd95f7e8291



Extrato conta corrente

A33B251344872321142
25/01/2017 15:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 22005-1 PMS PROV 13SAL SAUDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	660.582.000.025.052	855,00 D	
31/12/2016		SALDO	70	855,00 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da4a0f5e-5451-4df0-86bd-6ed5b57e8291



A33B251344872321175
25/01/2017 16:02:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 22005-1 PMS PROV 13SAL 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	855,13			257,049839		
30/12/2016	RESGATE	855,00			255,051947	3,352258271	1,997892
	Aplicação 04/11/2015	855,00			255,051947		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,70			1,997892		1,997892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	855,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	6,70

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4d1d-86bd-6edcb5b7e8291



Extrato conta corrente

A33B251344872321121
25/01/2017 15:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 29896-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	661.814.000.032.296	11.000,00 D ✓	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.385,00 D ✓	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.385,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.032.616	1.520,00 D ✓	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df1-86bd-6ecd5b7e8291



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321156
25/01/2017 15:47:15

Cliente

Agência 582-7
 Conta 29696-1 FMS/ALIENACAO DE ACOES
 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	15.908,52			4.782,034269		
14/12/2016	RESGATE	14.385,00			4.309,052979	3,338320524	472,981290
	Aplicação 08/04/2016	14.385,00			4.309,052979		
30/12/2016	RESGATE	1.520,00			453,425684	3,352258271	19,555606
	Aplicação 08/04/2016	1.520,00			453,425684		
30/12/2016	SALDO ATUAL	65,56			19,555606		19,555606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.908,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.905,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,04
SALDO ATUAL =	65,56

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4d1d-86bd-6e6b5b7e8291



Extrato conta corrente

A33B251344872321135
25/01/2017 15:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 32816-X FMS-SURUBIM-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.696	1.520,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B251344872321171
25/01/2017 15:59:50**Cliente**

Agência 582-7
 Conta 32616-X FMS/SURUBIM-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	768,39			230,975164		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.520,00			453,425684	3,352258271	684,400848
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.294,29			684,400848		684,400848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,39
APLICAÇÕES (+)	1.520,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	2.294,29

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4d1d-86bd-6e6b5b7e8291

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 06.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
2076-3642-093

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3425

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB - 28.369 - X FMS/FNS/BLGES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 28369-X

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 3.850,51 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 3.850,51 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=54514484866d6c4b5b7e8291>



A33B251344872321127
25/01/2017 15:21:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 28369-X FMS-SURUBIM-FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
07/03/2014		movimento balancete Saldo Anterior			3.873,56 C
		invest.com Resgate Autom.			3.873,56 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			31/01/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/02/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			3.873,56
		S PÚBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4dfd-86bd-6ed5b7e8291



A33B251344872321163
25/01/2017 15:52:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 28389-X FMS/SURUBIM-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	3.821,18			1.148,631139		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.850,51			1.148,631139		1.148,631139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.821,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,33
SALDO ATUAL =	3.850,51

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4dfd-86bd-6e6b5b7e8291

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibebe	Chave de Autenticação Digital 1633-4307-654	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3424
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB- 31.740-3 REFORMA DO PSF DAS FURNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 31740-3

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 1,56 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 1,56 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/cepp/ValidarDoc.aspx?CodigoDocumento=6944015e-5451-44d1-86bd-6cd85b7e8291>



A33B2513448723211300
 25/01/2017 15:23:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 31740-3 FMS-SURUBIM-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.052	155,00 D	0,00 C
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	155,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B251344872321167
25/01/2017 15:57:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
 Conta 31740-3 FMS/SURUBIM-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	155,37			46,703282		
30/12/2016	RESGATE	155,00			46,237488	3,352258271	0,465794
	Aplicação 28/10/2016	155,00			46,237488		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,56			0,465794		0,465794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	1,56

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df0-86bd-6e6b5b7e829f

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibebe	Chave de Autenticação Digital 1293-3974-789	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3426
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - BB - 32.565-1 - SAMU ESTADO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 582 - 7 **C/C:** 32565-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 0,99 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/cepp/validador.seam?CodigoDocumento=5451-444-864d-6c485768291>



A33B251344872321145
25/01/2017 15:34:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 32565-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
					0,00 C
18/08/2016		Saldo Anterior			
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.015.508	160,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.053	40,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4d1d-86bd-6ecd5b57e829f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321179
25/01/2017 16:03:34

Cliente

Agência 582-7
 Conta 32585-1 FMS/SAMU ESTADO
 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	200,01			60,121675		
16/12/2016	RESGATE	160,00			47,895261	3,340622781	12,226414
	Aplicação 27/05/2016	160,00			47,895261		
30/12/2016	RESGATE	40,00			11,932255	3,352258271	0,294159
	Aplicação 27/05/2016	40,00			11,932255		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,99			0,294159		0,294159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	0,99

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-44fd-86bd-6e6b5b7e8291

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1881-2588-959

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3417

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB - 25.051-1 - FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 25051-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 155,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 155,64 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: http://eicce.ce.gov.br/assinatura/assinatura.asp?CodigoDocumento=1644015e-5451-44da-86bd-50c4517a8291



A33G251048468067009
25/01/2017 10:55:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 25051-1 FMS-SURUBIM -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.200,80 C	
05/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.647.647.020.101	5.200,80 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.177.000.163	25.136,20 D	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		+ Transferência on line	661.836.000.016.642	24.292,47 D	
		26/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	843,73 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.942.594.000.054	6.000,00 D	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.054.000.163	25.136,20 D	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		+ Transferência on line	661.836.000.016.642	22.694,40 D	
		28/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.441,80 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.052	10.000,00 D	
		30/12 0582 25052-X FMS-SURUBIM -F			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Eletronicamente por HELIO JOSÉ VIEIRA JUNIOR, WILMAR PARES BEZERRA, CHENI FARRAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: http://ccc.fcc.gov.br/pepp/validadorDoc.seam Código do documento: d6a4015e-5451-44fd-86bd-6c6b5b7e8291



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321105
25/01/2017 15:00:48

Cliente

Agência 582-7
 Conta 25051-1 FMS/SURUBIM -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	6.051,89			1.819,171888		
05/12/2016	RESGATE	5.200,80			1.561,688803	3,330240948	257,483085
	Aplicação 04/10/2016	469,95			141,116860		
	Aplicação 24/10/2016	3.243,94			974,085424		
	Aplicação 11/11/2016	1.486,91			446,486519		
26/12/2016	APLICAÇÃO	843,73			252,037488	3,347636917	509,520573
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.441,80			2.519,971874	3,349958024	3.029,492447
30/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.983,063712	3,352258271	46,428735
	Aplicação 11/11/2016	863,15			257,483085		
	Aplicação 26/12/2016	844,89			252,037488		
	Aplicação 28/12/2016	8.291,96			2.473,543139		
30/12/2016	SALDO ATUAL	155,64			46,428735		46,428735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.051,89
APLICAÇÕES (+)	9.285,53
RESGATES (-)	15.200,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,02
SALDO ATUAL =	155,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4dfd-86bd-6ed5b57e8291

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
2219-6270-117

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3419**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.icea.pe.gov.br/epq/kv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4644415e-5451-44fd-866d-6cd4557e8291>

Conta contábil: 21 - BB - 25.055-4 - BL. Farmacia popular
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 25055-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 490,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 490,18 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

25/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B25134487232116
25/01/2017 15:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 25055-4 FMS-SURUBIM -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	8.200,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	7.460,26 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	648,70 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	91,04 D	0,00
19/12/2016		+ Pagto conta telefone	121.901	163,71 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	163,71 C	0,00
21/12/2016		+ Pagamento de Título	122.101	81,66 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	81,66 C	0,00
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	10.058,98 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	9.227,61 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	831,37 D	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TUIJO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.bcb.gov.br/epb/validador/DocAssinado.aspx?CodigoDoc=160015e54514dfc986bd6e6b5b7e8291



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25134487232162
25/01/2017 15:51:33

Cliente

Agência 582-7
Conta 25055-4 FMS/SURUBIM -FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	639,87			192,341295		
12/12/2016	APLICAÇÃO	91,04			27,290278	3,335986520	219,631573
19/12/2016	RESGATE	163,71			48,988615	3,341796869	170,642958
	Aplicação 16/11/2016	163,71			48,988615		
21/12/2016	RESGATE	81,66			24,418667	3,344162949	146,224291
	Aplicação 16/11/2016	81,66			24,418667		
30/12/2016	SALDO ATUAL	490,18			146,224291		146,224291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,87
APLICAÇÕES (+)	91,04
RESGATES (-)	245,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64 ✓
SALDO ATUAL =	490,18

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesso em: http://cfc.ce.gov.br/epm/validarCodigo do documento: da4d015e-5451-4dd1-86bd-6e6b5b7e8291

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
1155-8654-269

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3438**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - BB- 28250-2 - PROGESUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 28250-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 138,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 138,12 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=16441555451444866d6cd85b7e8291>



A33B251344872321174
25/01/2017 16:01:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 28250-2 FMS/SURUBIM-FNS PROGE
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	137,06			41,201049		
30/12/2016	SALDO ATUAL	138,12			41,201049		41,201049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	138,12

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

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 Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
2483-4652-691

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3437**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - B.B 30.785-8 - FMS - SURUBIM - FNS NVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 30785-8

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 36.504,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 36.504,50 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 46a4015e-5451-44d4-86b9-6e4b3f7a8291



Extrato conta corrente

A33B251344872321136
25/01/2017 15:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 30785-8 FMS-SURUBIM-FNS INVAN
Período do extrato 12/2016

52

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4df0-86bd-6ed5b57e8291



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321172
25/01/2017 16:00:19

Cliente

Agência 582-7
 Conta 30785-8 FMS/SURUBIM-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	36.226,48			10.889,524606		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.504,50			10.889,524606		10.889,524606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.226,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,02
SALDO ATUAL =	36.504,50

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-44fd-86bd-6e6b5b7e829f

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
2149-4885-801

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3435**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - BB - 33.589-4 - FNS - QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 33589-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 35.695,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 35.695,48 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5a51-44fd-86bd-6ed5b57e8291



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a4015e-5451-4df1-d-86bd-6edb5b7e8291

A33B251344872321147
25/01/2017 15:35:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33589-4 FMS-SURUBIM-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321181
25/01/2017 16:04:28

Cliente

Agência 582-7
 Conta 33589-4 FMS/SURUBIM-FNS QLFAR
 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	35.423,62			10.648,188207		
30/12/2016	SALDO ATUAL	35.695,48			10.648,188207		10.648,188207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.423,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,86
SALDO ATUAL =	35.695,48

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

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 Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
1605-9338-442

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3434**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 150 - BB. 33.831-1 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 33831-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 21.913,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 21.913,63 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:da440f5e-5451-4df0-86bd-6cd8587e8291>

**Extrato conta corrente**A33B251344872321123
25/01/2017 15:19:48**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 33831-1 FMS-SURUBIM-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B251344872321157
25/01/2017 15:47:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 33831-1 FMS/SURUBIM-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	21.746,73			6.536,973966		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.913,63			6.536,973966		6.536,973966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.746,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,90
SALDO ATUAL =	21.913,63

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-44fd-86bd-6e6b5b7e829f

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BÁTISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78



Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
2063-3097-690

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3433**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 151 - BB. 33.843-5 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 852 - 4

C/C: 33843-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 167.264,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 167.264,34 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/egpp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:dg944015e-5451-44fd-86bd-6edcb5b7e8291>



Extrato conta corrente

A33B251344872321132
25/01/2017 15:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33843-5 FMS-SURUBIM-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df0-86bd-6edb5b7e8291



A33B251344872321168
25/01/2017 15:57:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 33843-5 FMS/SURUBIM-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	165.990,44			49.896,018047		
30/12/2016	SALDO ATUAL	167.264,34			49.896,018047		49.896,018047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.990,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,90
SALDO ATUAL =	167.264,34

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: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6L

A33B251344872321143
25/01/2017 15:33:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 33984-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
25/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B251344872321177
25/01/2017 16:02:36**Cliente**

Agência	582-7
Conta	33984-9 FMS/QUALIFARSUS-MAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df1-86bd-6edb5b7e8291

25/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B251344872321148
25/01/2017 15:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34888-0 FUNDO MUN SAUDE SURUBIM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epb/validarDoc?seamCodigoDocumento=:da44015e-5451-4df1d-86bd-6edb5b7e8291>

01/2017

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25134487232118
25/01/2017 16:04:03

Cliente

Agência 582-7
Conta 34888-0 FUNDO MUN SAUDE SURUBIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceceice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4df1-d-86bd-6edb5b7e8291



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4df0-86bd-6e6b5b7e8291

25/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B251344872321125
25/01/2017 15:20:55

24

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24734-0 FMS-ATENCAO BASICA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/2017

Banco do Brasil

A33B251344872321159
25/01/2017 15:50:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 24734-0 FMS-ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: :d6a4015e-5451-4d1d-86bd-6edb5b7e8291



A33B251344872321134
25/01/2017 15:25:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31741-1 FMS-SURUBIM-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

53

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4df0-86bd-6ed5b57e8291



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321170
25/01/2017 15:59:25

Cliente

Agência 582-7
Conta 31741-1 FMS/SURUBIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df1-86bd-6edb5b7e8291

25/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

52

A33B251344872321183
25/01/2017 15:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31742-X FMS-SURUBIM-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epb/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:daa4015e-5451-4d1d-86bd-6edb5b7e8291>



A33B251344872321169
25/01/2017 15:58:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	582-7
Conta	31742-X FMS/SURUBIM-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4df1-d-86bd-6edb5b7e8291



Extrato conta corrente

A33B251344872321124
25/01/2017 15:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 31769-1 FMS-SURUBIM-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

50

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df1-86bd-6edb5b7e8291



A33B251344872321158
25/01/2017 15:48:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	582-7
Conta	31769-1 FMS/SURUBIM-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a40f5e-5451-4df1-d-86bd-6edb5b7e8291

**Extrato conta corrente**A33B251344872321144
25/01/2017 15:34:01**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 31783-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

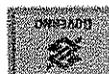
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d6a40f5e-5451-4df0-86bd-6c6b5b7e8291



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6a4d015e-5451-4d1d-86bd-6cddb5b7e8291

apj.bb.com.br/apj/homeV2?tokenSessao=f52461ac09af66e09e92e48401f00018#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25134487232178
25/01/2017 16:03:02

Cliente

Agência 582-7
Conta 31783-7 FUNDO M SAUDE SURUBIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088