



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 16.913-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

281,46

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

281,46

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3



Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Parâmetros Portal de Perfil 04 Jun 11:40

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Saude
MCI: 606815452

Agência: 0244
Conta: 16910-2
CNPJ: 11.289.929/0001-07

Agência: 0244 Agua Preta
Carteira: 5017 Governo Co...
F7027983
Maureci Hon...

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G015-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 16913 Cliente: FMS-XEXEU -FNS BLVGS

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores: 12/2016
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4df6e3



Saldo Anterior	279,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	2,14
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	281,46
Rendimento Líquido	2,14
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 16910-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

93,02

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

93,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.on.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04/Jan 11:47

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G915-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 16910 Cliente: FMS-XEXEU -FNS BLAFB

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4fd6e3



..... Resumo Mês Dezembro
 Cliente FMS/XEXEU -FNS BLAFB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 16910 2

Agência 244 5 AGUA PRETA

Saldo Anterior	92,51
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,71
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016

93,22

Rendimento Líquido	0,71
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 16911-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

39.938,54

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

39.938,54

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3



Extrato conta corrente

A33617103855253
17/03/2017 10:43:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3527d6e1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2141dfc3

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16911-0 FMS-XEXEU -FNS BLATB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0115 25773-7 MS LABORATORIO	660.115.000.025.773	42.526,14 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.526,14 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 0115 25964-0 G R IND COM MO	660.115.000.025.964	1.464,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 014460990000155 P. C. AMORIM	122.701	1.023,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	122.702	5.894,52 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	122.703	8.400,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.781,52 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 16912-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

34.679,11

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

34.679,11

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec-xexeu.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3



Extrato conta corrente

A33617103855253
17/03/2017 10:47:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4dfc3

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16912-9 FMS-XEXEU -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617103855253
17/03/2017 10:47:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4dfc3

Cliente

Agência 244-5
Conta 16912-9 FMS/XEXEU -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	34.414,99			10.344,998650		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.679,11			10.344,998650		10.344,998650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.414,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,12
SALDO ATUAL =	34.679,11

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: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 17.484-x

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

51,03

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

51,03

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.onc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Açãoável...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

04 Jan 15 02

- Início
- Atendimento
- Relacionamento
- Pendências
- Gestão
- Pessoas
- Administrativo
- Plataforma BB 3.0

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência: 0244	Conta: 16910-2	CNPJ: 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	---------------	----------------	--------------------------	--	----------------------------

- Filas
- Informações do Cliente
- Produtos e Serviços
- Crédito
- Conta Corrente
- Recuperação de Crédito
- Segurança
- Registro de Contato

- Início
- Perfil do Cliente
- Extrato
- Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 17484 Cliente: FMS-XEXEU -FNS BLINV

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4df6f63



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3

----- Resumo Mês Dezembro -----		-----	
Cliente FMS/XEXEU -FNS BLINV		00070 S PUBLICO SUPREMO	
Agência 244 5 AGUA PRETA		Conta 17484 X	
Saldo Anterior	50,84		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,39		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	51,23		
Rendimento Líquido	0,39		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674
<hr/>			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 18.093-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12.917,00

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

12.917,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.onc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Extrato conta corrente

A33617103855253
17/03/2017 10:48:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527dbe1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4dfce3

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18093-9 FMS-XEXEU -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617103855253
17/03/2017 10:49:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7527dbee1-d1ce-4eb8-ac-a6-0f5f2d4dfc3

Cliente

Agência 244-5
Conta 18093-9 FMS/XEXEU -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.818,83			3.853,284487		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.917,20			3.853,284487		3.853,284487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.818,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,37
SALDO ATUAL =	12.917,20

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: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS- BLINV Banco 001 Conta 18094-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

693,08

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

693,08

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Extrato conta corrente

A33617103855253
17/03/2017 10:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7527dbe1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4dfce3

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18094-7 FMS-XEXEU -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617103855253
17/03/2017 10:51:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7527d8e1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4dfc3

Cliente

Agência 244-5
Conta 18094-7 FMS/XEXEU -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	688,39			206,928313		
30/12/2016	SALDO ATUAL	693,68			206,928313		206,928313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	693,68

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: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 19.337-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

31.896,01

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

31.896,01

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Perfil da Pessoa 04:38 19/03

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Saude
MCI: 606815452

Agência: 0244
Conta: 16910-2
CNPJ: 11.289.929/0001-07

Agência: 0244 Agua Preta
Carteira: 5017 Governo Co...
F7027983
Maureci Hon...

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 19337 Cliente: FMS-XEXEU -FNS INVAN

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores: 12/2016
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f244f6fe3



..... Resumo Mês Dezembro
Cliente FMS/XEXEU -FNS INVAN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19337 2

Saldo Anterior	4.068,92
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	31,22
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	4.100,14
Rendimento Líquido	31,22
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674

BANCO DO BRASIL

10/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.05

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0244-5 Conta : 19.337-2
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 1000630715719	
		valor juros		270,19
30/12		Saldo final		
		valor capital		20.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	20500,00	5737,13	0,00	26237,13
29/07/2016	20500,00	5991,33	0,00	26491,33
31/08/2016	20500,00	6272,18	0,00	26772,18
30/09/2016	20500,00	6531,71	0,00	27031,71
31/10/2016	20500,00	6779,35	0,00	27279,35
30/11/2016	20500,00	7026,58	0,00	27526,58
30/12/2016	20500,00	7296,77	0,00	27796,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1000630715719	06/02/2014	21.000,00	20.500,00	87,50	11/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	1000630715719	7.296,77

Perfil do Investidor:
 Carteira de Investimentos:

-001-

FIM





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL SEM MISÉRIA Banco 001 Conta 19.364-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

24,11

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

24,11

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Plataforma BB
FB175211 SIMONE

Ache aqui...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04 Jan 15 03

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 19364 Cliente: FMS BRASIL SEM FOME

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4df6e3



..... Resumo Mês Dezembro		00070 S PUBLICO SUPREMO	
Cliente FMS BRASIL SEM FOME		Conta	19364 X
Agência 244 5 AGUA PRETA			
Saldo Anterior	24,52		« Dez / 2016 »
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,19		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	24,71		
Rendimento Líquido	0,19	Rentabilidade no Mês	0,7674
Rendimento Tributado	0,00		
<hr/>			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS M A COMPLEX AMB HOSP Banco 001 Conta 19.365-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12,04

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

12,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3



----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GPI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3_ (sem dv)
Agência: 244_ (sem dv)
Conta : 19365_____ (+)
Fundo : _____ (DDMMAAAA)
Data : 01122016

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

----- Resumo Mês Dezembro -----



Saldo conta corrente

02/12/2016 10:10:33

Ciente

Agência	244-5
Conta	19365-8 FMS M A COMPLEX AMB HOSP

Saldo	12,04 C
-------	---------

Transação efetuada com sucesso por: J8805837 MAX SATURNO DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4df6e3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL - 19.366-6 Banco 001 Conta 19.366-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9

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

9

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3





Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Ative fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04/Jan 13:04

- Início
- Atendimento
- Relacionamento
- Pendências
- Gestão
- Pessoas
- Administrativo
- Plataforma BB 3.0

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

- Filas
- Informações do Cliente
- Produtos e Serviços
- Crédito
- Conta Corrente
- Recuperação de Crédito
- Segurança
- Registro de Contato

- Início
- Perfil do Cliente
- Extrato
- Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G415-635) [009 - BBSolException]
Agência e Conta
Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 19366 Cliente: FMS SAUDE BUCAL

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4fdfe3



Cliente FMS SAUDE BUCAL
Agência 244 5 AGUA PRETA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 19366 6

Saldo Anterior	9,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,08
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	9,89
<hr/>	
Rendimento Líquido	0,08
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PACS - 19.367-4 Banco 001 Conta 19.367-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

47,04

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

47,04

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3



Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Favoritos Portal da BB 04 Jan 15:04

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (0615-635) [009 - BBSolException]
Agência e Conta
Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 19367 Cliente: FMS AG COMUN SAUDE PACS

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES L'YRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4df6e3



Resumo Mês Dezembro
Cliente FMS AG COMUN SAUDE PACS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19367 4

Saldo Anterior	47,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,37
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	47,94
Rendimento Líquido	0,37
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PSF - 19.368-2 Banco 001 Conta 19.368-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

629,07

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

629,07

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdf3



Plataforma BB
F9175211:SIMONE

Achê técn...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Teletônico: 00

Faça login Portal da Rede 04 Jan 15:05

- Início
- Atendimento
- Relacionamento
- Pendências
- Gestão
- Pessoas
- Administrativo
- Plataforma BB 3.0

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência: 0244	Conta: 16910-2	CNPJ: 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Mauredi Hon...
--	---------------	----------------	--------------------------	--	----------------------------

- Filas
- Informações do Cliente
- Produtos e Serviços
- Crédito
- Conta Corrente
- Recuperação de Crédito
- Segurança
- Registro de Contato

- Início
- Perfil do Cliente
- Extrato
- Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO (0615-035) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 19368 Cliente: FMS PROG SAUDE FAM PSF

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4df6fe3



..... Resumo Mês Dezembro
 Cliente FMS PROG SAUDE FAM PSF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19368 2

Saldo Anterior	624,57		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	4,80	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	629,37		
Rendimento Líquido	4,80		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,767
<hr/>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso NASF - 19.366-6 Banco 001 Conta 19.369-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

59,49

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

59,49

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Ação rápida...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Funções Perfil da Plataforma 04/Jan 15:07

- Início
- Atendimento
- Relacionamento
- Pendências
- Gestão
- Pessoas
- Administrativo
- Plataforma BB 3.0

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

- Filas
- Informações do Cliente
- Produtos e Serviços
- Crédito
- Conta Corrente
- Recuperação de Crédito
- Segurança
- Registro de Contato

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 16910 Cliente: FMS NUCL APOIO SAUDE FAM

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4fd6e3



..... Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS NUCL APOIO SAUDE FAM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19369

Saldo Anterior 59,03

		« Dez / 2016 »
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,46	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	59,49	
Rendimento Líquido	0,46	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674
<hr/>		

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4df6e3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Banco 001 Conta 23401-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

415,01

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

415,01

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Dados do Cliente

Nome

FMS/XEXEU -FNS BLINV

Agência

115-5

Conta

23401-7

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	124,067953
0	30/12/2016	Saldo Atual	415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	124,067953

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	416,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	412,74
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	415,91

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 23779

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

227,04

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

227,04

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.0302.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome

FMS/XEXEU -FNS BLINV

Agência

115-5

Conta

23779-5

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	67,72771
0	30/12/2016	Saldo Atual	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	67,72771

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	227,27
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	225,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	227,04

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7527d0e1-d1ce-46b8-aa46-0f57244df83



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS - 34.829-5 Banco 001 Conta 34829-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

627,33

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

627,33

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Parâmetros Perfil da Rede 04/Jan 15 07

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu
MCI: 104943552

Agência
0244
Conta
7674-0

CNPJ
12.888.517/0001-48

Agência: 0244 Água Preta
Carteira: 5017 Governo Co...

F7027983
Maureci Hon...

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G015-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE

Conta: 34829

Cliente: PM XEXEU F MUN PLS

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: Meses anteriores: 12/2016 Últimos 30 dias De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4fd6e3



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM XEXEU F MUN PLS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 34829 5

Saldo Anterior	622,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	4,78
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 627,73

Rendimento Líquido	4,78
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS - MS - 58.04 Banco 001 Conta 58041-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

71,09

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

26/08/2016

Transf. Depósito Judicial

5,43

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

77,52

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/vilidoc/verimCodigo do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdf3



Plataforma BB
F9175211 SIMONE

Ação fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 0-4:30 15:00

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
Município de Xexeu MCI: 104943552			Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G815-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 58041 Cliente: PM - XEXEU - FNS BLMAC

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: Meses anteriores: 12/2016 Últimos 30 dias De: Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4df6e3



----- Resumo Mês Dezembro -----			
Cliente PM /XEXEU	-FNS BLMAC	00070 S PUBLICO SUPREMO	
Agência 244 5 AGUA PRETA		Conta	58041 4
Saldo Anterior	71,34		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,55	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	71,89		
Rendimento Líquido	0,55		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.690-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 120.053,07

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

24/05/2013 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 232,11

232,11

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

28/02/2013 JOSÉ CÍCERO DA SILVA 623,76

623,76

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

02/05/2013 DARF 2.267,14

10/03/2014 25.837 Pagamento Indevido - VALDENICE ALEXANDRE ME 810,00

02/05/2014 9.501 FLORENCE 1.016,00

19/06/2015 61.905 CELPE 78,05

19/02/2016 45.393 IPOJUCA TRANSPORTES E CIA LTDA 4.216,40

25/08/2016 391101 Transf. Deposito Judicial 177,72

03/08/2016 25.837 VALDENICE ALEXANDRE LEANDROME 100,00

20/09/2016 290102 BLOQ. JUDICIAL 3.613,72

20/09/2016 300101 BLOQ. JUDICIAL 1.131,57

20/09/2016 510101 BLOQ. JUDICIAL 4.663,14

10/11/2016 111006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 124,73

30/12/2016 PAGO A MAIOR IRRF 386,64

18.585,11

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

138.246,73

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://brasil.scribd.com/doc/35888888/Documento-7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f51244df1e3



Extrato conta corrente

A33617104959144
17/03/2017 10:53:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo.do> documento: 7527d8e1-d1ce-4eb5-ac96-0f512d4df3

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 8690-8 PM XEXEU -FUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.624	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.625	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	28.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	661.120.000.020.048	15.500,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	661.120.000.020.048	12.100,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	51.000,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	68.000,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	21.343,06 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	4.881,98 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	33.948,55 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	7.295,38 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	360,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	15.739,38 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	35.114,38 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	317,27 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	25.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	136.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	2.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	5.500,00 C	
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	23,37 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	72.253,07 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	4.750,02 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	1.080,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	4.750,02 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	4.750,02 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	27.403,19 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.244.000.032.525	25.422,59 D	



	09/12 0244 32525-2 PMX F P M			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	25.356,50 D	
	09/12 0244 32525-2 PMX F P M			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	14.441,76 D	
	09/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	2.540,00 D	
	09/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
09/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.753	43,00 D	
	09/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
09/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	700,00 D	
	09/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.430,19 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	9.879,37 D	
	104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	29.931,27 D	
	104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	66.683,54 D	
	104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	13.443,04 D	
	104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	600,00 D	
	104 0916 04789586413 AERTZ ADLER LIMA			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.907	100,00 D	
	104 0916 81669054420 ANA LUCIA ARAUJO			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	100,00 D	
	104 0916 06876411443 THEREZA CAROLINE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	650,00 D	
	104 0916 09413910430 LOURIVAL RAMOS DA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	550,00 D	
	104 0916 26436248404 JOSE ROBERTO DA S			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	550,00 D	
	104 0916 06117974450 EDUARDA FLAVIA DA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.500,00 D	
	104 0916 05998616499 BRENO HENDERSON M			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	600,00 D	
	237 3214 00583480420 GERONCIO SEBASTIA			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.591	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.592	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.593	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.594	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.595	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.596	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.597	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.598	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.599	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.600	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.601	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.602	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.603	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	589,87 C	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	3.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527dbee1-d1ce-4eb8-ac06-0f5f2d4dfce3



12/12/2016	12/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ Transferência on line	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
14/12/2016	12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	4.000,00 C	
14/12/2016	14/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.770,00 D	
14/12/2016	104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.513.698	8,60 D	
14/12/2016	Tarifa referente a 14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	221,40 D	0,00 C
15/12/2016	15/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	31.877,10 C	
15/12/2016	15/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	31.877,10 D	
15/12/2016	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.744	8,60 D	
15/12/2016	Tarifa referente a 15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
16/12/2016	16/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	36.000,00 C	
16/12/2016	16/12 0115 25773-7 MS LABORATORIO	+ Transferência on line	660.115.000.025.773	36.369,31 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	369,31 C	0,00 C
20/12/2016	20/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	12.100,00 C	
20/12/2016	FPE/FPM		350	63.623,67 C	
20/12/2016	20/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	+ Transferência on line	661.120.000.020.048	22.000,00 D	
20/12/2016	20/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	+ Transferência on line	661.120.000.020.048	15.500,00 D	
20/12/2016	20/12 2855 9021-2 T C GALVAO ANA	+ Transferência on line	662.855.000.009.021	2.520,75 D	
20/12/2016	20/12 2889 MEGA DIST 00012888517000148	+ Transferência on line	662.889.000.020.802	5.000,10 D	
20/12/2016	20/12 2889 MEGA DIST 00012888517000148	+ Transferência on line	662.889.000.020.802	9.672,40 D	
20/12/2016	20/12 3433 LAFEPE 00012888517000148	+ Transferência on line	663.433.000.091.128	5.578,88 D	
20/12/2016	20/12 3433 STERICYCL 00012888517000148	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	785,60 D	
20/12/2016	104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
20/12/2016	341 9249 008295179000163 TACO COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.014,00 D	
20/12/2016	104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	648,96 D	
20/12/2016	237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA	+ Emissão de DOC	122.004	55,00 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.328	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.329	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.330	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.331	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	4.913,58 D	0,00 C
22/12/2016	004 0120 015161670000167 FACIMED COMER	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	926,05 D	
22/12/2016	341 9249 008295179000163 TACO COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	452,00 D	
22/12/2016	Tarifa referente a 22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.973	8,60 D	
22/12/2016	Tarifa referente a 22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.974	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	1.395,25 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epp/validaDoc?docId=semCodigo&documento=7527dbee1-d1ce-4eb8-ac-a6-0f5f2d4dfc3>



23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	14.460,24 C	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	24.311,31 C	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 015161670000167 FACIMED COMER	122.301	14.460,24 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 015161670000167 FACIMED COMER	122.302	24.311,31 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.013.862	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.013.863	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	17.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	2.500,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 2855 9021-2 T C GALVAO ANA	662.855.000.009.021	3.021,82 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	122.701	1.445,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO	122.702	11.292,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0916 81669054420 ANA LUCIA ARAUJO	122.703	340,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 041060518000106 APLICC SERVIC	122.704	3.000,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.030	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.031	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.032	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.033	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.633,22 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	21.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	37.500,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	661.120.000.020.048	22.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	661.120.000.020.048	15.500,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 020853476000182 M. CRISTINA D	122.801	19.143,01 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 019915692000126 BERNARDO SILV	122.802	348,37 D	
28/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	122.803	20,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.891	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.892	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.893	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.462,82 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	14.000,00 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	57.958,34 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	29,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	73.927,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527dbee1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4dfce3



104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE

29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.081	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.006,88 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	5.119,82 C	
	30/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,45 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	119.629,57 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	5.119,82 D	
	30/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	119.700,02 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.br/gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7527dbe1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4dfce3



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527dbe1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4fdfe3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAMU Banco 104 Conta 00551-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.902,08

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

1.902,08

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000055
 FUNDO MUNICIPAL DE
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por: JOYVELINA QUITERIA SILVA DELIMA JUNIOR DE MACALHAES LARA MARIAMADALENA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	011076	CRED TEV	39.131,01C	39.181,11
05/12/2016	127311	ENVIO TED	583,92D	38.597,19
05/12/2016	127459	ENVIO TED	33.614,74D	4.982,45
05/12/2016	127642	ENVIO TED	4.932,35D	50,10
05/12/2016	127311	DOC/TED PESSOAL	14,70D	35,40
05/12/2016	127459	DOC/TED PESSOAL	14,70D	20,70
05/12/2016	127642	DOC/TED PESSOAL	14,70D	5,00
08/12/2016	128302	ENVIO TED	8.724,30D	8.718,70
08/12/2016	128302	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.726,55
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.776,25C	50,30
09/12/2016	009997	CRED TEV	29.690,58C	29.740,68
09/12/2016	010400	CRED TEV	39.375,00C	69.115,68
09/12/2016	010502	CRED TEV	6.218,27C	75.333,95
09/12/2016	010634	CRED TEV	3.235,56C	78.569,51
09/12/2016	013378	CRED TEV	8.147,40C	86.716,91
09/12/2016	126906	ENVIO TED	10.143,18D	76.573,73
09/12/2016	127109	ENVIO TED	9.708,42D	66.865,31
09/12/2016	127454	ENVIO TED	9.838,98D	57.026,33
09/12/2016	128498	ENVIO TED	2.978,27D	54.047,06
09/12/2016	129109	ENVIO TED	3.235,56D	50.812,50
09/12/2016	138556	ENVIO TED	8.147,40D	42.665,00
09/12/2016	126906	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.650,30
09/12/2016	127109	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.635,60
09/12/2016	127454	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.620,90
09/12/2016	128498	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.606,20
09/12/2016	129109	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.591,50
09/12/2016	138556	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.576,80
09/12/2016	990001	APL AUTOM	42.526,80D	50,00
15/12/2016	013394	CRED TEV	2.560,94C	2.610,94
15/12/2016	138499	ENVIO TED	2.560,94D	50,00
15/12/2016	007515	TEV MESM T	1.172,08D	1.122,08
15/12/2016	138499	DOC/TED PESSOAL	14,70D	1.136,78
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.186,78C	50,00
19/12/2016	045317	DOC ELET E	117,43D	67,43
19/12/2016	045317	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	75,28
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	125,28C	50,00
20/12/2016	131846	ENVIO TED	3.240,00D	3.190,00
20/12/2016	131846	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.197,85
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.247,85C	50,00
26/12/2016	239071	CRED TEV	13.125,00C	13.175,00
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	13.145,50
26/12/2016	990001	APL AUTOM	13.095,50D	50,00
27/12/2016	022160	DOC ELET E	351,26D	301,26
27/12/2016	022160	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	309,11



27/12/2016	727220	RESG AUTOM	359,11C	50,00
29/12/2016	130284	ENVIO TED	43.500,00D	43.450,00
29/12/2016	133737	TEV MESM T	6.377,52D	49.827,52
29/12/2016	214336	TEV MESM T	296,16D	50.123,68
29/12/2016	130284	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50.131,53
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	50.181,53C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Assinado em: 2017/03/17 10:58:33
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4df63



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527dbe1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4fdfe3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 21/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	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 FUNDO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00000551-6	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	9.897,38C	1.784,761691
Aplicações	55.622,30C	10.000,445859
Resgates	63.876,80D	11.453,438428
Rendimento Bruto no Mês	209,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.852,38C	331,769122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	8.776,25D	1.579,648044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	42.526,80C	7.652,089296
15 / 12	RESGATE	1.186,78D	213,279803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	125,28D	22,500575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.247,85D	583,141867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	13.095,50C	2.348,356562
27 / 12	RESGATE	359,11D	64,377605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	50.181,53D	8.990,490531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4fdfe3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO Banco 104 Conta 624.022-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

282.462,01

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

282.462,01

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 91660033
 0916/006/0062402-1
 FMS XEXEU FNCONVENE
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:00:00
 URL: https://ce.te.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:7527d8e1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4df8e3

Saldo (R\$)
 0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	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 FMS XEXEU FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00624022-3	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	280.547,82C	50.590,257418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.915,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.462,91C	50.590,257418
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4fdfe3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE U.A.E.S - 624.044-4 Banco 104 Conta 624.044-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

200.185,33

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

200.185,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 91660033
 0916/006/0062404
 FMS XEXEU FNCONVENE
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: GOVCONTA CAIXA
 Assinado em: 17/03/2017
 Acesso em: 17/03/2017
 URL: https://www.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=7527d8e1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4df8e3

Saldo (R\$)
 200.000,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
27/12/2016	328938	APLICACAO	200.000,00D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	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 FMS XEXEU FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00624044-4	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	0,00	0,000000
Aplicações	200.000,00C	35.854,007501
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.185,33C	35.854,007501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	200.000,00C	35.854,007501

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4fdfe3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DA FARMÁCIA BÁSICA Banco 104 Conta 624.047-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

31.634,00

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

31.634,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 91660033
 0916/006/0062404-1
 FUNDO MUNICIPAL DE
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:52:00
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/govconta/validarDoc.aspx?codigo_documento:7527d8e1-d1ce-4eb8-ac46-0f5f2d4df8e3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000001	CRED TED	6.326,98C	25.307,22
28/12/2016	000001	CRED TED	6.326,98C	31.634,20
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		31.634,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.048-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

363.973,66

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

363.973,66

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-acaf-0f5f2d4dfdfc3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
91660033
0916/006/00624043
FUNDO MUNICIPAL DE
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por: ADYVELINA QUITERIA SILVA DELIMA JUNIOR DE MAGALHAES RAMALHO ADRIANA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/portal/ica/sem_codigo_documento/7524403-46-406360650524403

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	10.000,00C	10.050,00C
05/12/2016	011076	TEV MESM T	39.131,01D	29.081,00C
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	29.131,01C	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	33.058,67C	33.108,67C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	33.058,67D	50,00C
09/12/2016	010028	ENVIO TEV	64.170,00D	64.120,00C
09/12/2016	010059	ENVIO TEV	20.000,00D	84.120,00C
09/12/2016	010089	ENVIO TEV	20.070,00D	104.190,00C
09/12/2016	009997	TEV MESM T	29.690,58D	133.880,88C
09/12/2016	010634	TEV MESM T	3.235,56D	137.116,44C
09/12/2016	013378	TEV MESM T	8.147,40D	145.263,84C
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	145.313,54C	50,00C
15/12/2016	007441	TEV MESM T	25.294,02D	25.244,02C
15/12/2016	013394	TEV MESM T	2.560,94D	27.804,96C
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.854,96C	50,00C
19/12/2016	000001	CRED TED	200.000,00C	200.050,00C
19/12/2016	159464	ENVIO TED	7.820,00D	192.230,00C
19/12/2016	524088	TEV MESM T	4.200,00D	188.030,00C
19/12/2016	159464	DOC/TED ELETROICO	7,85D	188.022,15C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	187.972,15D	50,00C
21/12/2016	171952	TEV MESM T	5.196,76D	5.146,76C
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.196,76C	50,00C
23/12/2016	157828	ENVIO TED	2.658,72D	2.608,72C
23/12/2016	157828	DOC/TED ELETROICO	7,85D	2.616,57C
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.666,57C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	36.504,00C	36.554,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	36.504,00D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	36.504,00C	36.554,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	56.554,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	64.170,00C	120.724,00C
27/12/2016	153963	TEV MESM T	9.571,54D	111.152,46C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	111.102,46D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	10.000,00C	10.050,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	20.070,00C	30.120,00C
28/12/2016	036644	DOC ELET E	2.668,98D	27.451,02C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	27.401,02D	50,00C
29/12/2016	031500	TEV MESM T	26.621,85D	26.571,85D
29/12/2016	031579	TEV MESM T	1.104,00D	27.675,85D
29/12/2016	031939	TEV MESM T	5.196,79D	32.872,64D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.922,64C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1-ce-4eb8-ac-a6-0f5f2d4fdfe3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	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 FUNDO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00624048-7	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	209.644,14C	37.804,433555
Aplicações	396.038,30C	71.086,494745
Resgates	243.085,48D	43.710,699593
Rendimento Bruto no Mês	1.326,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	363.923,76C	65.180,228706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	29.131,01D	5.248,187415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	33.058,67C	5.952,109338
09 / 12	RESGATE	145.313,54D	26.147,093100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	27.854,96D	5.005,913652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	187.972,15C	33.760,281573
21 / 12	RESGATE	5.196,76D	932,775415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.666,57D	478,331587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	36.504,00C	6.546,096595
27 / 12	APLICACAO	111.102,46C	19.917,342171
28 / 12	APLICACAO	27.401,02C	4.910,665065
29 / 12	RESGATE	32.922,64D	5.898,398421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1-ce-4eb5-ac-a6-0f5f2d4fde3



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4fdfe3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DO MAC Banco 104 Conta 624.050-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.296,02

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

4.296,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA Banco 104 Conta 624.051-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

350,03

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

350,03

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660033

0916/006/0062405

FUNDO MUNICIPAL

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento gerado automaticamente por GOVCONTA CAIXA. Acesso em: 21/03/2017 às 10:52:00. URL: https://sigov.caixa.gov.br/extratoContasIndividualForm

Documento gerado automaticamente por GOVCONTA CAIXA. Acesso em: 21/03/2017 às 10:52:00. URL: https://sigov.caixa.gov.br/extratoContasIndividualForm

Documento gerado automaticamente por GOVCONTA CAIXA. Acesso em: 21/03/2017 às 10:52:00. URL: https://sigov.caixa.gov.br/extratoContasIndividualForm

Documento gerado automaticamente por GOVCONTA CAIXA. Acesso em: 21/03/2017 às 10:52:00. URL: https://sigov.caixa.gov.br/extratoContasIndividualForm

Documento gerado automaticamente por GOVCONTA CAIXA. Acesso em: 21/03/2017 às 10:52:00. URL: https://sigov.caixa.gov.br/extratoContasIndividualForm

Documento gerado automaticamente por GOVCONTA CAIXA. Acesso em: 21/03/2017 às 10:52:00. URL: https://sigov.caixa.gov.br/extratoContasIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	010726	ENVIO TEV	2.301,74D	1.615,41
13/12/2016	000001	CRED TED	2.000,00C	384,99
13/12/2016	000000	DEB.JUROS	17,58D	367,41
15/12/2016	000001	CRED TED	7.359,46C	7.726,77
15/12/2016	010104	TEV MESM T	7.359,46D	367,41
16/12/2016	000001	CRED TED	5.019,32C	5.386,09
21/12/2016	175670	TEV MESM T	2.193,74D	3.192,35
28/12/2016	000001	CRED TED	875,94C	4.068,33
28/12/2016	000001	CRED TED	875,94C	4.944,77
28/12/2016	000001	CRED TED	875,94C	5.820,11
28/12/2016	000001	CRED TED	875,94C	6.696,05
29/12/2016	000001	CRED TED	5.019,32C	11.716,37
29/12/2016	000001	CRED TED	1.500,00C	13.216,37
29/12/2016	031443	TEV MESM T	12.866,04D	350,33
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		350,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE Banco 104 Conta 624053-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

18.016,08

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

18.016,08

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d8e1-d1ce-4eb8-aca6-0f5f2d4dfdfc3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 21/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	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 FMS XEXEU FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00624053-3	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	0,00	0,000000
Aplicações	18.000,00C	3.226,860675
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.016,68C	3.226,860675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	18.000,00C	3.226,860675

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527dbe1-d1ce-4eb8-ac-a6-0f5f2d4dfe3



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7527d6e1-d1ce-4eb8-ac66-0f5f2d4fdfe3