



Extrato conta corrente

A336311534139933
31/12/2016 18:08:01



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validar.asp?codigo=35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2af078d0aa>

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 10402-7 FMS-MOREILA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					12.446,93
Saldo Disponível					12.446,93
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					12.446,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139939
31/12/2016 18:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/valor.asp?codigo=35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa>
Id do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 10682-8 FMS-MOREILA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					3.902,06
Saldo Disponível					3.902,06
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.902,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139933
31/12/2016 18:09:21



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validar.asp?codigo_documento=35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2af078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 10766-2 FMS-MOREILA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					3.743,63
Saldo Disponível					3.743,63
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.743,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139933
31/12/2016 18:10:36



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validar.asp>
Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 10775-1 FMS-MOREILA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2014		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					3.744,28
Saldo Disponível					3.744,28
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.744,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139933
31/12/2016 18:11:38



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validar
Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 10899-5 FMS-MOREILA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			196,88
		Saldo Disponível			196,88
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					196,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139939
31/12/2016 18:12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/valor/validarCodigo
Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2af078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 11267-4 FMS-MOREILA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			11.803,52
		Saldo Disponível			11.803,52
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SOBERANO					11.803,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139939
31/12/2016 18:13:28



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/pepp/validarDocumento.asp?documento=35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa>

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 11379-4 MOREILANDIA PREFEITURA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.069.000.003.000	20.511,12 C	20.511,12 C
		08/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
02/01/2017		S A L D O			20.511,12 C
Juros					0,00 C
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00 C
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33631153413993
31/12/2016 18:14:04



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/valor.asp?codigo=documento:35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa>

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 11495-2 FMS-MOREILA-FNSCONVENENTE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					21.633,92
Saldo Disponível					21.633,92
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					21.633,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139939
31/12/2016 18:15:16



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epi>
Código do documento: 35a61213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 11846-X FMS-MOREILA-FNSCONVENENTE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			300.000,00
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33631153413993
31/12/2016 18:15



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 35a6d213-fede2-482b-8ea3-fc2a1078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 6026-7 FUS FUNDO UNICO DE SAUDE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2069 7397-0 CLEYTON EDYERT	662.069.000.007.397	1.875,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2069 11074-4 LEONILDO XAVIE	662.069.000.011.074	3.843,50 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.718,50 C	0,00 C
02/12/2016		Cheque	852.900	739,20 D	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2069 10999-1 SHIRLEY SALES	662.069.000.010.999	1.511,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2069 10999-1 SHIRLEY SALES	662.069.000.010.999	9,00 D	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança 02/12 2069 510010143-8 FRANCISCO PEDR	662.069.510.010.143	950,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA	662.660.000.009.101	1.595,54 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.804,74 C	0,00 C
05/12/2016		Cheque	852.901	573,12 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	573,12 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA	660.870.000.022.929	3.630,59 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 2069 5615-4 GIVALDO SAMPAI	662.069.000.005.615	254,00 D	
06/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.601	385,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.269,59 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI	662.069.000.003.000	10.000,00 C	
07/12/2016		Cheque	852.896	1.998,60 D	
07/12/2016		Cheque	852.903	739,20 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0094 36563-7 JOSE INACIO DE	660.094.000.036.563	2.968,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	662.739.000.009.495	10.000,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.705,80 C	0,00 C
08/12/2016		Cheque	852.899	739,20 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 2069 3577-7 ABEL RODRIGUES	662.069.000.003.577	740,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.479,20 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI	662.069.000.003.000	50.000,00 C	
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	3,32 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	57.802,45 C	
09/12/2016		Cheque	852.902	739,20 D	
09/12/2016		Cheque	852.904	7.321,86 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2069 4900-X P M M PAG DOS	662.069.000.004.900	29.883,91 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2069 4900-X P M M PAG DOS	662.069.000.004.900	36.122,08 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2069 4900-X P M M PAG DOS	662.069.000.004.900	10.396,06 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.342,66 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI	662.069.000.003.000	40.000,00 C	



14/12/2016	Cheque	852.905	713,78 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.577	910,00 D	
	14/12 2069 3577-7 ABEL RODRIGUES			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.008.474	61.747,78 D	
	14/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.010.999	1.000,00 D	
	14/12 2069 10999-1 SHIRLEY SALES			
14/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.005.889	66,00 D	
	14/12 2069 510005889-3 MARIA LUCIA DO			
14/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.006.268	102,68 D	
	14/12 2069 510006268-8 MARIA JUCILENE			
14/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.008.425	117,16 D	
	14/12 2069 510008425-8 CICERA MARIA D			
14/12/2016	+ Emissão de DOC	121.401	93,03 D	
	237 2741 05541702488 GIVANEIDE ALVES D			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.547.522	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.759,03 C	0,00
15/12/2016	+ Emissão de DOC	121.501	99,00 D	
	237 5788 08801441495 RENATO JOSE RODRI			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.234.754	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	107,60 C	0,00
16/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.577	740,00 D	
	16/12 2069 3577-7 ABEL RODRIGUES			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00
19/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.000	10.000,00 C	
	19/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.000	151.000,00 C	
	19/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.009	1.000,00 C	
	19/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
19/12/2016	Cheque	852.906	714,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.004.900	150.437,08 D	
	19/12 2069 4900-X P M M PAG DOS			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.004.900	36,00 D	
	19/12 2069 4900-X P M M PAG DOS			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.008.344	10.004,03 D	
	19/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.010.999	900,00 D	
	19/12 2069 10999-1 SHIRLEY SALES			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.011.654	540,00 D	
	19/12 2069 11654-8 JOSE SARAIVA D			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	631,11 C	0,00 C
20/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	1,50 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	50.898,93 C	
20/12/2016	Cheque	852.907	7.321,86 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.870.000.022.929	2.000,00 D	
	20/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA			
20/12/2016	+ Transferência on line	661.059.000.016.888	4.200,00 D	
	20/12 1059 16888-2 FRANCISCO L M			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.739.000.009.495	10.000,00 D	
	20/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
20/12/2016	+ Emissão de DOC	122.001	93,03 D	
	237 2741 05541702488 GIVANEIDE ALVES D			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.439	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.276,94 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.577	740,00 D	
	21/12 2069 3577-7 ABEL RODRIGUES			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.008.000	10.260,59 D	
	21/12 2069 8000-4 PREF MUN MOREI			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.008.126	740,00 D	
	21/12 2069 8126-4 RANIERE RIBEIR			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.740,59 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> com Código do documento: 5266213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa



22/12/2016	+ Transferência on line	661.059.000.020.098	2.230,58 D	
	22/12 1059 20098-0 BRUNNA LUIZA P			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.007.397	1.875,00 D	
	22/12 2069 7397-0 CLEYTON EDYERT			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.008.444	626,66 D	
	22/12 2069 8444-1 EDMAR LEAL BAR			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.011.726	768,00 D	
	22/12 2069 11726-9 MARIA ROSIMEIR			
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.005.875	739,20 D	
	22/12 2069 510005875-3 ANTONIO NELO M			
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.010.112	739,20 D	
	22/12 2069 510010112-8 ROSEFRANYA M S			
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.010.661	739,20 D	
	22/12 2069 510010661-8 JESSICA ALINE			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.737.000.007.175	600,00 D	
	22/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.317,84 C	0,00
23/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.000	6.000,00 C	
	23/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.000	4.500,00 C	
	23/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
23/12/2016	Cheque	852.916	1.108,80 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.115	4.000,00 D	
	23/12 2069 3115-1 PEDRO JUNHO DO			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.005.615	745,00 D	
	23/12 2069 5615-4 GIVALDO SAMPAI			
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.001.133	143,50 D	
	23/12 2069 510001133-1 FRANCISCA MARI			
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.005.836	664,46 D	
	23/12 2069 510005836-2 MARIA DE JESUS			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.371.000.023.500	4.741,07 D	
	23/12 2371 23500-8 PEPAULO PROJET			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.301	1.008,00 D	
	104 2130 12773675401 ANY CAROLINY ALVE			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.055.845	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.919,43 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	552.069.000.009.984	1.000,00 C	
	26/12 2069 9984-8 FMS-MOREILANDI			
26/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.000	2.500,00 C	
	26/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
26/12/2016	Cheque	852.917	739,20 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.577	910,00 D	
	26/12 2069 3577-7 ABEL RODRIGUES			
26/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.006.486	66,50 D	
	26/12 2069 6486-6 VICENTE TAVEIR			
26/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.011.647	412,65 D	
	26/12 2069 11647-5 CICERO BEZERRA			
26/12/2016	+ Transferência on line	662.069.088.300.442	246,00 D	
	26/12 2069 88300442-9 CICERO MIRANDA			
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.601	22,69 D	
	CELPE			
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.602	69,30 D	
	CELPE			
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.603	46,53 D	
	COMPESA			
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.604	37,25 D	
	COMPESA			
26/12/2016	Cheque Compensado	852.909	793,09 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	852.912	887,04 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	730,25 C	0,00 C
27/12/2016	Cheque	852.911	739,20 D	
27/12/2016	Cheque	852.913	623,56 D	
27/12/2016	Cheque	852.920	1.000,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	852.918	813,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2a1078d0aa



27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.175,92 C	0,00 C
28/12/2016	Cheque	852.908	1.059,10 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.059,10 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.009	15.000,00 C	
	29/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
29/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	46.366,67 C	
29/12/2016	Cheque	852.910	739,20 D	
29/12/2016	Cheque	852.923	739,20 D	
29/12/2016	Cheque	852.924	739,20 D	
29/12/2016	Cheque	852.928	1.340,64 D	
29/12/2016	Cheque	852.929	739,20 D	
29/12/2016	Cheque	852.931	369,60 D	
29/12/2016	Cheque	852.933	1.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	852.934	739,20 D	
29/12/2016	Cheque	852.935	9.472,69 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.094.000.025.524	751,00 D	
	29/12 0094 25524-6 COMERCIAL ARAU			
29/12/2016	+ Transferência on line	661.059.000.016.888	3.450,00 D	
	29/12 1059 16888-2 FRANCISCO L M			
29/12/2016	+ Transferência on line	661.059.000.021.502	7.400,00 D	
	29/12 1059 21502-3 LABORATORIO AS			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.004.900	10.000,00 D	
	29/12 2069 4900-X P M M PAG DOS			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.008.344	14.870,57 D	
	29/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.008.660	739,20 D	
	29/12 2069 8660-6 BARTOLOMEU DE			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.009.808	2.240,00 D	
	29/12 2069 9808-6 CICERO RODRIGU			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.011.074	966,62 D	
	29/12 2069 11074-4 LEONILDO XAVIE			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.011.175	90,00 D	
	29/12 2069 11175-9 TEREZA RAQUEL			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.011.654	270,00 D	
	29/12 2069 11654-8 JOSE SARAIVA D			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.011.673	739,20 D	
	29/12 2069 11673-4 ELIABE SILVA N			
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.005.875	1.478,40 D	
	29/12 2069 510005875-3 ANTONIO NELO M			
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.069.510.011.022	300,00 D	
	29/12 2069 510011022-4 ELIZABETH ALVE			
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.683.510.011.225	706,24 D	
	29/12 2683 510011225-1 MARIA L EVANGE			
29/12/2016	Cheque Compensado	852.922	887,04 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	604,47 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.003.009	3.000,00 C	
	30/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	108,41 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	95.703,66 C	
30/12/2016	Cheque	852.927	739,20 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.007.090	2.400,00 D	
	30/12 2069 7090-4 CICERO PEREIRA			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.069.000.009.986	305,50 D	
	30/12 2069 9986-4 FMS-MOREILANDI			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	95.367,37 D	0,00 C
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.009.346	1.540,00 D	
	31/12 2069 9346-7 ANTONIO F VIEI			
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.008.344	1.112,85 D	
	31/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO			
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.005.793	623,56 D	
	31/12 2069 5793-2 REJANE RIBEIRO			
02/01/2017	+ Transferência	662.739.000.009.495	5.000,00 D	
	31/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
02/01/2017	+ Transferência	662.739.000.009.495	15.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6c213-fed6-482b-8ea3-fc2a1078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6c213-fed6-4820-8ea3-fc2af078d0aa

	31/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.011.737	18.585,00 D
	31/12 2069 11737-4 SERTAO VIRTUAL		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.008.344	5.011,12 D
	31/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.005.606	475,00 D
	31/12 2069 5606-5 JOAO ALENILTO		
02/01/2017	+ Transferência	661.024.000.006.701	7.205,47 D
	31/12 1024 6701-6 GUILHERME SAMP		
02/01/2017	+ Transferência	661.059.000.021.502	13.200,00 D
	31/12 1059 21502-3 LABORATORIO AS		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.007.397	1.641,43 D
	31/12 2069 7397-0 CLEYTON EDYERT		
02/01/2017	+ Transferência	661.024.000.017.923	3.000,00 D
	31/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.011.647	2.338,35 D
	31/12 2069 11647-5 CICERO BEZERRA		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.011.647	1.641,43 D
	31/12 2069 11647-5 CICERO BEZERRA		
02/01/2017	+ Transferido para Poupança	662.683.510.011.225	550,00 D
	31/12 2683 510011225-1 MARIA L EVANGE		
02/01/2017	+ Transferido para Poupança	662.683.510.011.225	482,25 D
	31/12 2683 510011225-1 MARIA L EVANGE		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.010.414	348,00 D
	31/12 2069 10414-0 MARCOS BARROS		
02/01/2017	+ Transferência	660.870.000.022.929	2.204,80 D
	31/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA		
02/01/2017	+ Transferido para Poupança	662.069.510.009.007	1.950,00 D
	31/12 2069 510009007-X JACKELYNE RIBE		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.008.660	369,60 D
	31/12 2069 8660-6 BARTOLOMEU DE		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.000.009.346	198,00 D
	31/12 2069 9346-7 ANTONIO F VIEI		
02/01/2017	+ Transferido para Poupança	662.069.510.006.021	400,00 D
	31/12 2069 510006021-9 TEREZINHA LEAL		
02/01/2017	+ Transferência	662.069.088.300.098	113,40 D
	31/12 2069 88300098-9 SINHA A OLIVEI		
02/01/2017	+ Transferência on line	662.069.000.003.000	8.000,00 C
	31/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI		
02/01/2017	+ Transferência on line	662.069.000.003.000	55.000,00 C
	31/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI		
02/01/2017	+ Transferência on line	662.069.000.003.000	27.000,00 C
	31/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI		
02/01/2017	S A L D O		7.009,74 C

Invest.com Resgate Autom.	98.623,28 C
Saldo Disponível	105.633,02 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	98.623,28

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d13-fe66-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa



Extrato conta corrente

A336311534139933
31/12/2016 18:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://sede.tce.pg.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do Documento: 4820-7840aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 9983-X FMS-MOREILANDIA-FNS BLAFB
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.809.177.000.108	4.731,95 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.731,95 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.054.000.108	4.731,95 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.731,95 D	0,00 C
29/12/2016		+ Emissão de DOC 237 1695 001182538000127 FERNANDO ALVE	122.901	3.818,52 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.818,52 C	0,00 C
02/01/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					5.684,62 C
Saldo Disponível					5.684,62 C
Juros					0,00 C
Data de Debito de Juros				30/12/2016	0,00 C
IOF					0,00 C
Data de Debito de IOF				02/01/2017	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO					5.684,62 C
-------------------	--	--	--	--	------------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139933
31/12/2016 18:18:56



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8e4d-62fc2a1f078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 9984-8 FMS-MOREILANDIA-FNS BLATB
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA	550.870.000.022.929	8.481,40 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.481,40 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA	552.660.000.009.101	4.252,50 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.252,50 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.106	9.500,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 D	0,00 C
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0917 03595973437 LERIANO SOARES DE	120.601	2.751,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.751,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.108	25.713,33 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.713,33 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2069 4900-X P M M PAG DOS	552.069.000.004.900	24.390,99 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2069 4900-X P M M PAG DOS	552.069.000.004.900	40.000,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	64.390,99 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.090	27.935,70 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000.090	1.470,30 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 2069 6026-7 FUS FUNDO UNIC	552.069.000.006.026	1.000,00 D	
26/12/2016		+ Transferido para Poupança 26/12 2069 510005836-2 MARIA DE JESUS	552.069.510.005.836	1.000,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.406,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.091.000.108	40.085,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.085,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.937.065.000.106	9.500,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.782.000.090	27.935,70 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.133.000.108	6.690,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 0094 51196-X OTONIEL EXPEDI	550.094.000.051.196	739,20 D	
28/12/2016		+ Transferido para Poupança 28/12 1059 510020161-0 FRANCISCO VAND	551.059.510.020.161	4.200,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 2069 4900-X P M M PAG DOS	552.069.000.004.900	24.390,99 D	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 2069 9808-6 CICERO RODRIGU	552.069.000.009.808	4.799,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.996,51 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 2069 4900-X P M M PAG DOS	552.069.000.004.900	5.395,09 D	
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 2069 4900-X P M M PAG DOS	552.069.000.004.900	75.018,20 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	80.413,29 C	0,00 C



30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.464.000.090	1.470,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.470,30 D	0,00 C
02/01/2017	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				2.114,71 C
Saldo Disponivel				2.114,71 C
Juros				0,00 C
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00 C
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				2.114,71 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
 Cessid: 35a6d1213-fed6-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa



Extrato conta corrente

A336311534139933
31/12/2016 18:18:16



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 35100213-fedc-482b-8ea3-fc2a1f078d0aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 9985-6 FMS-MOREILANDIA-FNS BLMAC
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.728.000.105	47.862,31 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		+ Transferência on line	551.059.000.021.502	34.990,00 D	
		23/12 1059 21502-3 LABORATORIO AS			
23/12/2016		+ Transferência on line	551.059.000.021.502	7.000,00 D	
		23/12 1059 21502-3 LABORATORIO AS			
23/12/2016		+ Emissão de DOC	122.301	4.000,00 D	
		237 1695 001182538000127 FERNANDO ALVE			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.872,31 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.834.387.000.052	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.841.935.000.019	62.050,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.550,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	551.059.000.021.502	21.760,00 D	
		28/12 1059 21502-3 LABORATORIO AS			
28/12/2016		+ Transferência on line	551.059.000.021.502	2.385,66 D	
		28/12 1059 21502-3 LABORATORIO AS			
28/12/2016		+ Transferência on line	551.059.000.021.502	6.936,00 D	
		28/12 1059 21502-3 LABORATORIO AS			
28/12/2016		+ Transferência on line	551.059.000.021.502	0,90 D	
		28/12 1059 21502-3 LABORATORIO AS			
28/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.008.126	740,00 D	
		28/12 2069 8126-4 RANIERE RIBEIR			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.822,56 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.004.900	40.000,00 D	
		29/12 2069 4900-X P M M PAG DOS			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
02/01/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	286,70 C
Saldo Disponível	286,70 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 286,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d13-fe66-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa



Extrato conta corrente

A33631153413993
31/12/2016 18:18:40



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eef.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 35a6d2c3-fed6-482b-8ea3-fc2d1b7800aa

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 9986-4 FMS-MOREILANDIA-FNS BLVGS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.004.900	4.120,20 D	
		09/12 2069 4900-X P M M PAG DOS			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.120,20 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.108	2.907,19 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.775.000.071	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.509.000.071	50,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.921,19 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.004.900	3.971,55 D	
		28/12 2069 4900-X P M M PAG DOS			
28/12/2016		+ Emissão de DOC	122.801	2.751,00 D	
		104 0917 03595973437 LERIANO SOARES DE			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.722,55 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.985.026.000.073	50,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.466.000.073	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.108	2.907,19 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.921,19 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.069.000.006.026	305,50 C	
		30/12 2069 6026-7 FUS FUNDO UNIC			
30/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.005.606	120,00 D	
		30/12 2069 5606-5 JOAO ALENILTO			
30/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.009.311	140,00 D	
		30/12 2069 9311-4 MARY VANIA A M			
30/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.009.329	731,50 D	
		30/12 2069 9329-7 LOJA SANTA LUZ			
30/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.009.347	1.540,00 D	
		30/12 2069 9347-5 MANOEL IVONE F			
30/12/2016		+ Transferência on line	552.069.000.010.091	280,00 D	
		30/12 2069 10091-9 ANTONIA SIMONE			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.506,00 C	0,00 C
02/01/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.654,10 C
Saldo Disponível	2.654,10 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 2.654,10

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fe6-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336311534139933
31/12/2016 18:19:51



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validar.asp?codigo=35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa>

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 11266-6 FMS-MOREILA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					8.608,88
Saldo Disponível					8.608,88
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SOBERANO					8.608,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3363115341399393
31/12/2016 18:07:06



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/valor.asp?codigo=documento:35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2af078d0aa>

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 10246-6 FMS-MOREILA-FNS BLGES
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					1.552,01
Saldo Disponível					1.552,01
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.552,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:07:46



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-4829-86a3-0c2af078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 10402-7 FMS/MOREILA-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	12.347,82			3.711,700867		
02/01/2017	SALDO ATUAL	12.446,93			3.711,700867		3.711,700867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.347,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,11
SALDO ATUAL =	12.446,93
Disponível p/ Resg =	12.446,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2014	909.206.910	50.000,00	17.938,848919	147,404586
15/12/2014	909.206.915	10.000,00	3.564,296280	3.564,296280

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:08:45



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=35a6d213-fed6-4829-b8a3-bc24f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 10682-8 FMS/MOREILA-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	3.870,99			1.163,603966		
02/01/2017	SALDO ATUAL	3.902,06			1.163,603966		1.163,603966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.870,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,07
SALDO ATUAL =	3.902,06
Disponível p/ Resg =	3.902,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
04/06/2014	909.206.904	108.000,00	39.846,920513	97,527288
22/12/2014	909.206.922	2.995,15	1.066,076682	1.066,076682

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:09:07



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-4829-8a3-fc2d1f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 10766-2 FMS/MOREILA-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	3.713,82			1.116,357071		
02/01/2017	SALDO ATUAL	3.743,63			1.116,357071		1.116,357071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.713,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	3.743,63
Disponível p/ Resg =	3.743,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
19/09/2014	909.206.919	40.000,00	14.481,431074	1.116,357071

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:10:54



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-4829-8a3-fc2d1f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 10775-1 FMS/MOREILA-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	3.714,47			1.116,553046		
02/01/2017	SALDO ATUAL	3.744,28			1.116,553046		1.116,553046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.714,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	3.744,28
Disponível p/ Resg =	3.744,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
07/03/2014	909.206.907	54.190,68	20.292,312428	1.116,553046

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:11:29



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-4829-88a3-fc2d1f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 10899-5 FMS/MOREILA-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	195,31			58,709289		
02/01/2017	SALDO ATUAL	196,88			58,709289		58,709289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	196,88
Disponível p/ Resg =	196,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
13/11/2012	909.206.913	49.996,96	19.724,740215	58,709289

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139939
31/12/2016 18:12:26



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=35a6d213-fed6-4829-88a3-7c24f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 11267-4 FMS/MOREILA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.682,87			5.680,698090		
02/01/2017	SALDO ATUAL	11.803,52			5.680,698090		5.680,698090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.682,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,65
SALDO ATUAL =	11.803,52
Disponível p/ Resg =	11.803,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2014	909.206.912	87.635,85	53.066,718793	426,621188
22/12/2014	909.206.922	8.696,31	5.254,076937	5.254,076937

Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
02/01/2017	2,077828583

Rentabilidade

No mês	0,0450
No ano	0,0450
Últimos 12 meses	12,3155

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 2,077828583

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139939
31/12/2016 18:13:19



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 11379-4 MOREILANDIA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:14



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-4829-86a3-fc2d1f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 11495-2 FMS/MOREILA-FNSCONVENENTE
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	21.461,65			6.451,281295		
02/01/2017	SALDO ATUAL	21.633,92			6.451,281295		6.451,281295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.461,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,27
SALDO ATUAL =	21.633,92
Disponível p/ Resg =	21.633,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
10/11/2016	909.206.910	41.000,00	12.381,828179	6.451,281295

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139939
31/12/2016 18:14:50



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 11846-X FMS/MOREILA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:15:55



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pp/validaDocumentoSemCodigoDocumento:45661253-8d6-482b-8a3-fc9107880a>

Cliente

Agência 2069-9
Conta 6026-7 FUS FUNDO UNICO DE SAUDE
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	27.629,82			8.305,404918		
01/12/2016	RESGATE	5.718,50			1.718,345300	3,327910868	6.587,0596
	Aplicação 10/11/2016	2.235,97			671,884054		
	Aplicação 24/11/2016	98,59			29,624055		
	Aplicação 30/11/2016	3.383,94			1.016,837191		
02/12/2016	RESGATE	4.804,74			1.443,267959	3,329069955	5.143,7916
	Aplicação 30/11/2016	4.804,74			1.443,267959		
05/12/2016	RESGATE	573,12			172,095656	3,330240948	4.971,6960
	Aplicação 30/11/2016	573,12			172,095656		
06/12/2016	RESGATE	4.269,59			1.281,618432	3,331404960	3.690,0775
	Aplicação 30/11/2016	4.269,59			1.281,618432		
07/12/2016	RESGATE	5.705,80			1.712,131076	3,332571951	1.977,9464
	Aplicação 30/11/2016	5.705,80			1.712,131076		
08/12/2016	RESGATE	1.479,20			443,708051	3,333723597	1.534,2384
	Aplicação 30/11/2016	1.479,20			443,708051		
09/12/2016	APLICAÇÃO	23.342,66			6.999,543695	3,334883103	8.533,7821
14/12/2016	RESGATE	24.759,03			7.416,612581	3,338320524	1.117,1695
	Aplicação 30/11/2016	5.121,78			1.534,238444		
	Aplicação 09/12/2016	19.637,25			5.882,374137		
15/12/2016	RESGATE	107,60			32,220730	3,339465015	1.084,9488
	Aplicação 09/12/2016	107,60			32,220730		
16/12/2016	RESGATE	740,00			221,515582	3,340622781	863,4332
	Aplicação 09/12/2016	740,00			221,515582		
19/12/2016	RESGATE	631,11			188,853490	3,341796869	674,5797
	Aplicação 09/12/2016	631,11			188,853490		
20/12/2016	APLICAÇÃO	27.276,94			8.159,488851	3,342971661	8.834,068607
21/12/2016	RESGATE	11.740,59			3.510,770910	3,344162949	5.323,297697
	Aplicação 09/12/2016	2.255,90			674,579756		
	Aplicação 20/12/2016	9.484,69			2.836,191154		
22/12/2016	RESGATE	8.317,84			2.486,456106	3,345259134	2.836,841591
	Aplicação 20/12/2016	8.317,84			2.486,456106		
23/12/2016	RESGATE	1.919,43			573,575189	3,346431363	2.263,266402
	Aplicação 20/12/2016	1.919,43			573,575189		
26/12/2016	RESGATE	730,25			218,138949	3,347636917	2.045,127453
	Aplicação 20/12/2016	730,25			218,138949		
27/12/2016	RESGATE	3.175,92			948,380517	3,348782416	1.096,746936
	Aplicação 20/12/2016	3.175,92			948,380517		
28/12/2016	RESGATE	1.059,10			316,153215	3,349958024	780,593721
	Aplicação 20/12/2016	1.059,10			316,153215		
29/12/2016	APLICAÇÃO	604,47			180,381710	3,351060358	960,975431
30/12/2016	APLICAÇÃO	95.367,37			28.448,694071	3,352258271	29.409,669502
02/01/2017	SALDO ATUAL	98.623,28			29.409,669502		29.409,669502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.629,82
APLICAÇÕES (+)	146.591,44
RESGATES (-)	75.731,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,83
SALDO ATUAL =	98.623,28
Disponível p/ Resg =	98.623,28
Carência p/ Resg =	0,00



IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2016	909.206.920	27.276,94	8.159,488851	780,5937
29/12/2016	909.206.929	604,47	180,381710	180,3817
30/12/2016	909.206.930	95.367,37	28.448,694071	28.448,6940

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:18:20



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZUIDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.segna>
Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2d1f078d04

Cliente

Agência 2069-9
Conta 9983-X FMS/MOREILANDIA-FNS BLAFB
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	28,62			8,602548		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.731,95			1.413,519481	3,347636917	1.422,12208
28/12/2016	APLICAÇÃO	4.731,95			1.412,540087	3,349958024	2.834,66216
29/12/2016	RESGATE	3.818,52			1.139,496038	3,351060358	1.695,16608
	Aplicação 07/11/2016	28,83			8,602548		
	Aplicação 26/12/2016	3.789,69			1.130,893490		
02/01/2017	SALDO ATUAL	5.684,62			1.695,166078		1.695,16608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,62
APLICAÇÕES (+)	9.463,90
RESGATES (-)	3.818,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	5.684,62
Disponível p/ Resg =	5.684,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
26/12/2016	909.206.926	4.731,95	1.413,519481	282,625991
28/12/2016	909.206.928	4.731,95	1.412,540087	1.412,540087

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:17:51



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.do> ou documento: 35801203-14d6-4820-8eac3-fc21f978d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 9984-8 FMS/MOREILANDIA-FNS BLATB
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	48.035,48			14.439,261507		
01/12/2016	RESGATE	8.481,40			2.548,565853	3,327910868	11.890,695657
	Aplicação 28/11/2016	8.481,40			2.548,565853		
02/12/2016	RESGATE	4.252,50			1.277,383791	3,329069955	10.613,311866
	Aplicação 28/11/2016	4.252,50			1.277,383791		
05/12/2016	APLICAÇÃO	9.500,00			2.852,646444	3,330240948	13.465,958310
06/12/2016	RESGATE	2.751,00			825,777722	3,331404960	12.640,180588
	Aplicação 28/11/2016	2.751,00			825,777722		
07/12/2016	APLICAÇÃO	25.713,33			7.715,761393	3,332571951	20.355,941981
09/12/2016	RESGATE	64.390,99			19.308,319966	3,334883103	1.047,622012
	Aplicação 28/11/2016	32.640,28			9.787,534141		
	Aplicação 05/12/2016	9.513,24			2.852,646444		
	Aplicação 07/12/2016	22.237,47			6.668,139381		
26/12/2016	APLICAÇÃO	27.406,00			8.186,670382	3,347636917	9.234,292323
27/12/2016	APLICAÇÃO	40.085,00			11.970,022241	3,348782416	21.204,314664
28/12/2016	APLICAÇÃO	9.996,51			2.984,070226	3,349958024	24.188,384890
29/12/2016	RESGATE	80.413,29			23.996,371718	3,351060358	192,013143
	Aplicação 07/12/2016	3.510,64			1.047,622012		
	Aplicação 26/12/2016	27.434,03			8.186,670382		
	Aplicação 27/12/2016	40.112,27			11.970,022241		
	Aplicação 28/12/2016	9.356,35			2.792,057083		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.470,30			438,599857	3,352258271	630,613000
02/01/2017	SALDO ATUAL	2.114,71			630,613000		630,613000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.035,48
APLICAÇÕES (+)	114.171,14
RESGATES (-)	160.289,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,28
SALDO ATUAL =	2.114,71
Disponível p/ Resg =	2.114,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.206.928	9.996,51	2.984,070226	192,013143
30/12/2016	909.206.930	1.470,30	438,599857	438,599857

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173



Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fe66-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=35a6d213-fed6-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa>

Cliente

Agência 2069-9
Conta 9985-6 FMS/MOREILANDIA-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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	618,98			186,062334		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.872,31			559,494517	3,346431363	745,5568
26/12/2016	APLICAÇÃO	69.550,00			20.775,849270	3,347636917	21.521,4061
28/12/2016	RESGATE	31.822,56			9.499,390671	3,349958024	12.022,0154
	Aplicação 10/11/2016	623,30			186,062334		
	Aplicação 23/12/2016	1.874,28			559,494517		
	Aplicação 26/12/2016	29.324,98			8.753,833820		
29/12/2016	RESGATE	40.000,00			11.936,520303	3,351060358	85,4951
	Aplicação 26/12/2016	40.000,00			11.936,520303		
02/01/2017	SALDO ATUAL	286,70			85,495147		85,4951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,98
APLICAÇÕES (+)	71.422,31
RESGATES (-)	71.822,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,97
SALDO ATUAL =	286,70
Disponível p/ Resg =	286,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.206.926	69.550,00	20.775,849270	85,495147

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:18:52



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/valida_documento.asp?codigo_documento=35001213-fed0-4820-8ea3-fc2d1f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 9986-4 FMS/MOREILANDIA-FNS BLVGS
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	8.108,34			2.437,331323		
09/12/2016	RESGATE	4.120,20			1.235,485585	3,334883103	1.201,845708
	Aplicação 26/09/2016	3.121,47			936,004534		
	Aplicação 04/10/2016	998,73			299,481051		
16/12/2016	APLICAÇÃO	3.921,19			1.173,790115	3,340622781	2.375,635823
28/12/2016	RESGATE	6.722,55			2.006,756488	3,349958024	368,879365
	Aplicação 04/10/2016	2.999,58			895,408912		
	Aplicação 08/11/2016	975,24			291,120242		
	Aplicação 09/11/2016	51,31			15,316584		
	Aplicação 16/12/2016	2.696,42			804,910750		
29/12/2016	APLICAÇÃO	3.921,19			1.170,134101	3,351060358	1.539,013409
30/12/2016	RESGATE	2.506,00			747,555766	3,352258271	791,457700
	Aplicação 16/12/2016	1.236,58			368,879365		
	Aplicação 29/12/2016	1.269,42			378,676401		
02/01/2017	SALDO ATUAL	2.654,10			791,457700		791,457700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.108,34
APLICAÇÕES (+)	7.842,38
RESGATES (-)	13.348,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,13
SALDO ATUAL =	2.654,10
Disponível p/ Resg =	2.654,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909.206.929	3.921,19	1.170,134101	791,457700

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fe66-482b-8ea3-fc2d1f078d0aa



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:19:55



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=35a6d213-fed6-4829-8a3-fc2d1f078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 11266-6 FMS/MOREILA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.520,89			4.143,210824		
02/01/2017	SALDO ATUAL	8.608,88			4.143,210824		4.143,210824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.520,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,99
SALDO ATUAL =	8.608,88
Disponível p/ Resg =	8.608,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
24/11/2015	909.206.924	81.600,00	44.642,977479	4.143,210824

Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
02/01/2017	2,077828583

Rentabilidade

No mês	0,0450
No ano	0,0450
Últimos 12 meses	12,3155

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 2,077828583

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311534139933
31/12/2016 18:07:22



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-4829-8a3b-2af078d0aa

Cliente

Agência 2069-9
Conta 10246-6 FMS/MOREILA-FNS BLGES
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	1.539,65			462,811069		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.552,01			462,811069		462,811069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	1.552,01
Disponível p/ Resg =	1.552,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
26/04/2011	70.091.557	10.000,00	4.303,289054	4,1145
23/09/2015	70.172.642	1.369,92	458,696495	458,696495

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8150649 RISADALVO ANTERO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Nº DA CONTA / BANCO:	000000 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		521.050,18
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		521.050,18

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Nº DA CONTA / BANCO:	0000001 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		431.726,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		431.726,00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Nº DA CONTA / BANCO:	00003 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.973.609,95
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.973.609,95



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Nº DA CONTA / BANCO:	0000-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		204.021,22
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		204.021,22



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Nº DA CONTA / BANCO:	00004 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		223.538,08
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		223.538,08



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Nº DA CONTA / BANCO:	000049 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		8.612,22
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		8.612,22



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Nº DA CONTA / BANCO:	00005 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		68.987,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		68.987,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Nº DA CONTA / BANCO:	00006 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

Nº DA CONTA / BANCO:	0000-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	936.533,17
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

Existe uma diferença de 936.533,17 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Nº DA CONTA / BANCO:	000114 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Nº DA CONTA / BANCO:	0001-9 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Nº DA CONTA / BANCO:	0008-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.144,40
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.144,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Nº DA CONTA / BANCO:	10052-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		3.000,84
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	562,83
	TOTAL	562,83
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3.563,67

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Nº DA CONTA / BANCO:	10079-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		2.500,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	56,51
	TOTAL	56,51
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		2.556,59

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Nº DA CONTA / BANCO:	10110-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	7,83
	TOTAL	7,83
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		7,85

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etecg.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.itec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	10150-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	188,27
	TOTAL	188,27
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		188,27



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Nº DA CONTA / BANCO:	10164-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		33.500,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	77,11
	TOTAL	77,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		33.577,11

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://cert.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Nº DA CONTA / BANCO:	10246-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.552,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.552,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Nº DA CONTA / BANCO:	10266-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Nº DA CONTA / BANCO:	10267-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

Nº DA CONTA / BANCO:	10268-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

Nº DA CONTA / BANCO:	10269-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 23

Nº DA CONTA / BANCO:	10270-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 24

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	10297-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,23
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	154,45
	TOTAL	154,45
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		154,68



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 25

Nº DA CONTA / BANCO:	1036-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	38,80
	TOTAL	38,80
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		38,88



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Nº DA CONTA / BANCO:	10402-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		12.446,93
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		12.446,93



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 27

Nº DA CONTA / BANCO:	10425-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,16
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	104,29
	TOTAL	104,29
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		104,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 28

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	10435-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,20
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	132,86
	TOTAL	132,86
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		133,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 29

Nº DA CONTA / BANCO:	10533-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	24/09/2016	713,50
	TOTAL	713,50
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		713,50

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://cetes.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30 de 30

Nº DA CONTA / BANCO:	10536-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,31
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	204,13
	TOTAL	204,13
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		204,44

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	10547-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 32

Nº DA CONTA / BANCO:	10682-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		3.902,06
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3.902,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33 de 33

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	10760-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	495,56
	TOTAL	495,56
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		495,56



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34 de 34

Nº DA CONTA / BANCO:	10766-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		3.743,63
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3.743,63



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35 de 35

Nº DA CONTA / BANCO:	10775-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		3.744,28
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3.744,28



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36 de 36

Nº DA CONTA / BANCO:	10876-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37 de 37

Nº DA CONTA / BANCO:	10899-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		196,88
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		196,88

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38 de 38

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	10915-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,11
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	72,05
	TOTAL	72,05
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		72,16



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39 de 39

Nº DA CONTA / BANCO:	11149-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		260,52
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		260,52



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40 de 40

Nº DA CONTA / BANCO:	11205-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		575,19
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		575,19



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 41 de 41

Nº DA CONTA / BANCO:	11210-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.008,98
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.008,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42 de 42

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	11220-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		11.136,48
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	219,63
	TOTAL	219,63
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		11.356,11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 43 de 43

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	11231-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	695,16
	TOTAL	695,16
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		696,20



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44 de 44

Nº DA CONTA / BANCO:	11246-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 45 de 45

Nº DA CONTA / BANCO:	11266-6 / Estado do Acre S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		8.608,88
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		8.608,88



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 46 de 46

Nº DA CONTA / BANCO:	11267-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		11.803,52
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		11.803,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 47 de 47

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://cetes.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	11287-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,26
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	175,78
	TOTAL	175,78
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		176,04



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 48 de 48

Nº DA CONTA / BANCO:	11379-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		20.511,12
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		20.511,12



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 49 de 49

Nº DA CONTA / BANCO:	11457-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		67,23
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		67,23



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 50 de 50

Nº DA CONTA / BANCO:	11458-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		151,74
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		151,74



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 51 de 51

Nº DA CONTA / BANCO:	11459-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		64,91
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		64,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 52 de 52

Nº DA CONTA / BANCO:	11460-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		538,58
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Existe uma diferença de 538,58 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 53 de 53

Nº DA CONTA / BANCO:	11495-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		21.633,92
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		21.633,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 54 de 54

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	11574-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,06
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	931,17
	TOTAL	931,17
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		931,23



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 55 de 55

Nº DA CONTA / BANCO:	11802-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.194,09
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.194,09



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 56 de 56

Nº DA CONTA / BANCO:	11803-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		10.026,56
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		10.026,56



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 57 de 57

Nº DA CONTA / BANCO:	11804-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		4.038,86
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		4.038,86

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 58 de 58

Nº DA CONTA / BANCO:	11805-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		66.604,61
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		66.604,61

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 59 de 59

Nº DA CONTA / BANCO:	11814-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.477,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.477,11

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 60 de 60

Nº DA CONTA / BANCO:	11815-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		505,19
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		505,19



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 61 de 61

Nº DA CONTA / BANCO:	11846-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		300.000,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		300.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 62 de 62

Nº DA CONTA / BANCO:	2135-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-158.718,81
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		75.069,10

Existe uma diferença de -233.787,91 na conciliação acima!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 63 de 63

Nº DA CONTA / BANCO:	283141-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		581,71
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	3,51
	TOTAL	3,51
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		585,22

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 64 de 64

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3546d213fed6482b8ea3fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:		3000-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		449.458,11	
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
MARCIO ALEXANDRE GOMES	Transf	31/12/2016	1.570,80
CLEYTON FREIRE DE SALES	Transf	31/12/2016	2.155,30
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME	443634	31/12/2016	10.150,00
Transferencia de valores.	TRANSF	31/12/2016	30.500,00
Prefeitura Municipal de Moreilândia	TRANSF	31/12/2016	90.000,00
VALDÍ SEVERINO DA SILVA	443635	31/12/2016	739,20
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA	Transf	31/12/2016	29.196,55
BANCO DO BRASIL S.A.	Transf	31/12/2016	68.065,09
AVELAR TAVEIRA DOS SANTOS		31/12/2016	1.050,84
REJANE RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA		31/12/2016	8.764,33
FRANCISCO SEBASTIÃO GALVÃO		31/12/2016	2.494,32
VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS		31/12/2016	379,00
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO		31/12/2016	4.000,00
SERTÃO VIRTUAL II LTDA ME		31/12/2016	21.105,00
ROBSON SANTOS DE SOUZA		31/12/2016	4.860,00
BARTOLOMEU DE MATOS		31/12/2016	1.751,47
NEYLA TATYANA AMARO ALENCAR BEZERRA		31/12/2016	5.564,04
ANTONIA MARIA DA SILVA		31/12/2016	369,60
COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEN LTDA		31/12/2016	50,00
CICERO COELHO DA COSTA - ME		31/12/2016	11.435,40
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO		31/12/2016	1.131,00
MARCOS BARROS DE OLIVEIRA- ME		31/12/2016	464,00
MARCO JOSE BEZERRA		31/12/2016	4.585,00
MARCIO ALEXANDRE GOMES		31/12/2016	4.649,40
GIZELE GIZELDA DA SILVA		31/12/2016	739,20
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA		31/12/2016	715,00
ALCIDES MIRANDA DE SOUSA		31/12/2016	16.506,00
ACONTEC CONTABIL LTDA EPP		31/12/2016	45.000,00
POSTO FROSINO LTDA ME		31/12/2016	31.605,70
AVELAR T. DOS SANTOS - ME		31/12/2016	2.704,00
ANTONIO ROGÊRIO VIEIRA		31/12/2016	2.870,21
FRANCISCO DUARTE GABREL		31/12/2016	991,80
ERLANIA ALVES LOPES		31/12/2016	18.807,67
ALRENIVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA		31/12/2016	14.279,93
BENILTON SATURNINO DA SILVA		31/12/2016	201,60
CELSO TAVARES DE BRITO		31/12/2016	2.668,47
JOSIVALDO FRANCISCO DANTAS		31/12/2016	5.160,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 65 de 65

Nº DA CONTA / BANCO:	3000-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		326.453,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
HENRICO RAMON CANDIDO RIBEIRO	31/12/2016	369,60
	TOTAL	447.649,52
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.808,59

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 66 de 66

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	3001-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		22,34
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	120,66
	TOTAL	120,66
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		143,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 67 de 67

Nº DA CONTA / BANCO:	3002-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		43,49
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	69,94
	TOTAL	69,94
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		113,43

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 68 de 68

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://cetes.ceg.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3546d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:		3009-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			8.337,86
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
DIF BALANÇO		31/12/2012	84.956,31
		TOTAL	84.956,31
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
ALSIONE FERREIRA DOS SANTOS	Transf	31/12/2016	352,80
JOSE WILTON DOS SANTOS	853081	29/12/2016	739,20
PENSÃO - FOPAG	TRANSF	31/12/2016	960,88
ROMYLSOM DE DEUS OLIVEIRA		31/12/2016	953,68
RONAILLITON SOUSA SANTOS		31/12/2016	990,36
		TOTAL	3.996,92
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TRANSF. DEP JUDICIAL		27/09/2016	1.340,49
		TOTAL	1.340,49
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			90.637,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 69 de 69

Nº DA CONTA / BANCO:	3049-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-952.718,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-952.718,00

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 70 de 70

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	396-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,01
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
DB VLR BLV	26/09/2016	1.029,08
	TOTAL	1.029,08
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.029,09



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 71 de 71

Nº DA CONTA / BANCO:	396-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		37,59
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		37,59



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 72 de 72

Nº DA CONTA / BANCO:	397-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		507,30
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		507,30



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 73 de 73

Nº DA CONTA / BANCO:	431-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		2,50
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		2,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 74 de 74

Nº DA CONTA / BANCO:	4833-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		53,90
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	229,95
	TOTAL	229,95
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		283,85

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 75 de 75

Nº DA CONTA / BANCO:	5138-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,49
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 76 de 76

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.itec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	5289-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
	27/09/2016	161,59
	TOTAL	161,59
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		161,59



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 77 de 77

Nº DA CONTA / BANCO:	5376-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 78 de 78

Nº DA CONTA / BANCO:	5377-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 79 de 79

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	5487-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	2,23
	TOTAL	2,23
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		2,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 80 de 80

Nº DA CONTA / BANCO:	58000-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-221.672,41
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-221.672,41

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 81 de 81

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	58020-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	11,02
	TOTAL	11,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		11,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 82 de 82

Nº DA CONTA / BANCO:	6026-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-2.174.592,70
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-2.174.592,70

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 83 de 83

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	6134-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	0,87
	TOTAL	0,87
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 84 de 84

Nº DA CONTA / BANCO:	647129-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		75.349,46
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		75.349,46

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 85 de 85

Nº DA CONTA / BANCO:	647135-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		4.856,33
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		4.856,33

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 86 de 86

Nº DA CONTA / BANCO:	647168-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		109.738,46
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		109.738,46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 87 de 87

Nº DA CONTA / BANCO:	6943-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		47,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		47,11

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 88 de 88

Nº DA CONTA / BANCO:	6958-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		914,49
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		914,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 89 de 89

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.itec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	7066-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	342,79
	TOTAL	342,79
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		342,83



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 90 de 90

Nº DA CONTA / BANCO:	71005-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		5.307.324,54
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		5.307.324,54



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 91 de 91

Nº DA CONTA / BANCO:	7127-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		11,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	77,29
	TOTAL	77,29
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		88,95

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://cetes.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://efep.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3566213-fed6-482b-8ea3-fe2d1f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 92 de 92

Nº DA CONTA / BANCO:		8302-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			60.285,68
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
DIFERENÇA		31/12/2013	15.292,47
		TOTAL	15.292,47
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
PENSÃO - FOPAG	TRANSF	31/12/2016	328,22
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA	TRANSF	31/12/2016	15.000,00
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA	TRANSF	31/12/2016	35.000,00
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP	Transf	31/12/2016	1.754,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME	Transf	31/12/2016	7.358,15
		TOTAL	59.440,37
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TRANSF. DEP JUDICIAL		27/09/2016	116.740,16
		11/08/2016	801,64
		11/08/2016	1.640,72
		TOTAL	119.182,52
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			135.320,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 93 de 93

Nº DA CONTA / BANCO:	8485-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		118,89
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	451,24
	TOTAL	451,24
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		570,13

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 94 de 94

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.itec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	9104-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	441,33
	TOTAL	441,33
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		441,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 95 de 95

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://efep.itec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa

Nº DA CONTA / BANCO:	9604-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	23,43
	TOTAL	23,43
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		23,47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 96 de 96

Nº DA CONTA / BANCO:	9642-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		2.603,52
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	698,38
	TOTAL	698,38
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3.301,90

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://cetes.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe24f078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 97 de 97

Nº DA CONTA / BANCO:	9716-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TRANSF. DEP JUDICIAL	27/09/2016	65,04
	TOTAL	65,04
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		65,04



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 98 de 98

Nº DA CONTA / BANCO:	9884-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 99 de 99

Nº DA CONTA / BANCO:	9963-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6,29
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6,29



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 100 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	9983-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		5.684,62
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		5.684,62



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 101 de 101

Nº DA CONTA / BANCO:	9984-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		8.899,48
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		8.899,48



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 102 de 102

Nº DA CONTA / BANCO:	9985-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		286,70
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		286,70



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a6d213-fed6-482b-8ea3-fe2d1078d0aa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.302.028/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 103 de 103

Nº DA CONTA / BANCO:	9986-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		2.654,10
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		2.654,10