



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 4 1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 133,41 Banco: 133,41**

### (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 133,41 133,41**

### (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 133,41 133,41**

### (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 133,41 133,41**

### (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 133,41 Banco: 133,41**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 1024-3  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	132,34			43,578242			
31/12/2015	SALDO ATUAL	133,41			43,578242		43,578242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	133,41

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-bef1d-2becb0f39967d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

<b>Conta:</b> 181	15.013-4 - BB - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		1.577,01	2.408,01
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.408,01</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
08/06/2015	CHEQUE Nº 857608	0,00	40,00
10/09/2015	CHEQUE Nº 857697	0,00	20,00
07/10/2015	CHEQUE Nº 857756	0,00	20,00
09/11/2015	CHEQUE Nº 857801	0,00	220,00
08/12/2015	CHEQUE Nº 857851	0,00	240,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 857853	0,00	145,50
21/12/2015	CHEQUE Nº 857854	0,00	145,50
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.577,01</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.577,01</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		1.577,01	1.577,01

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	540,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	864,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	1.576,66 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1761 12983-6 ELIDIO FERREIR	661.761.000.012.983	540,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 2541 5416-7 SINDSUL REGION	662.541.000.005.416	23,64 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS	663.243.000.023.127	96,99 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	663.433.000.013.705	864,00 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT	120.201	157,60 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN	120.202	59,10 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA	120.203	59,10 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE	120.204	315,20 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE	120.205	290,18 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.206	208,62 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	120.207	20,28 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.559	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.560	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.561	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.562	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.563	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.564	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.565	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	291,00 D	0,00 C
03/12/2015		Cheque	857.817	145,50 D	
03/12/2015		Cheque	857.818	145,50 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	291,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	60,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0710 30690-8 VILMA SIMONE C	660.710.000.030.690	30,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 8259 243-7 ELISANGELA W M	668.259.000.000.243	30,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d



07/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.018.870	1.148,75 C	
	07/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C			
07/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.140,00 D	
	104 2124 13719343472 PAULO FERNANDO LI			
07/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.049.424	7,85 D	
	Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
08/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.400,00 C	
	08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
08/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.019.851	724,00 C	
	08/12 0710 19851-7 PM S J C GRAND			
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.124,00 D	0,00 C
09/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	18.020,22 C	
	09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
09/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	18.012,37 D	
	237 2116 009035254000110 POSTO SAO JOS			
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.203.557	7,85 D	0,00 C
	Tarifa referente a 09/12/2015			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	63.609,80 C	
	10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	358,86 C	
	10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	119,62 D	
	10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	119,62 D	
	10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	119,62 D	
	10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	63.609,80 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	18.000,00 C	
	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.800,13 C	
	14/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.842	170,00 D	
	14/12 0710 2842-8 M NAZARETH			
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.842	224,50 D	
	14/12 0710 2842-8 M NAZARETH			
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.842	1.894,00 D	
	14/12 0710 2842-8 M NAZARETH			
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.401	394,20 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.402	1.093,98 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.403	761,63 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.404	1.230,42 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.529	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.530	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.531	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.532	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	Cheque Compensado	857.819	724,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
15/12/2015	Cheque	857.852	18.000,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	7.321,52 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	33.591,44 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.564,39 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			



15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	20.464,46 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	667,99 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	81.609,80 C	0,00 C
16/12/2015	Cheque	857.820	300,00 D	
16/12/2015	Cheque	857.831	60,00 D	
16/12/2015	Cheque	857.834	80,00 D	
16/12/2015	Cheque	857.835	240,00 D	
16/12/2015	Cheque	857.845	280,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.822	240,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.823	240,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.826	80,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.829	240,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.830	40,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.832	40,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.833	100,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.836	220,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.838	260,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.840	60,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.842	260,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.843	140,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.846	160,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.847	20,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.848	260,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.850	80,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	26.007,85 C	
	17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
17/12/2015	+ Transferência on line	661.833.000.023.169	16.000,00 D	
	17/12 1833 23169-7 CAMILO ABEL LO			
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.000,00 D	
	237 1230 04877813411 HORACIO LUIS FONT			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.416	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	Cheque Compensado	857.821	260,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	857.825	40,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	857.828	240,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	857.844	260,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	857.849	540,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.340,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	600,00 C	
	18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
18/12/2015	Cheque	857.827	40,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.183	390,00 D	
	18/12 0710 30183-3 AGNALDO BRAZ F			
18/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.186	390,00 D	
	18/12 8259 186-4 VALFRIDO R VIL			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	600,00 D	
	104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.280	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	Cheque Compensado	857.824	40,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	857.837	40,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	857.851	240,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.147,85 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.226,13 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	780,00 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.101	157,60 D	
	104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.102	59,10 D	
	104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.103	59,10 D	



	104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.104	315,20 D	
	104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.105	231,44 D	
	104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.970	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.971	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.972	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.973	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.974	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.144,44 D	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	2.850,00 C	
	22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.594,66 C	
	22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.745	2.361,63 C	
	22/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.745	4.114,80 C	
	22/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.023.055	1.707,00 D	
	22/12 0710 23055-3 G JO MEDICAMEN			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.023.055	645,00 D	
	22/12 0710 23055-3 G JO MEDICAMEN			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	2.361,63 D	
	22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015	+ Transferência on line	663.243.000.023.127	96,99 D	
	22/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS			
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.425,00 D	
	237 2116 02706118431 GERAILTON DA SILV			
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.425,00 D	
	237 2116 02706118431 GERAILTON DA SILV			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.203	2.337,70 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.204	454,78 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.205	161,00 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.206	289,18 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.587	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.588	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.589	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.590	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.591	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.592	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	Cheque Compensado	857.839	240,00 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	857.841	60,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.670,71 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	74.855,50 C	
	23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	7.431,35 C	
	23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.745	2.039,20 C	
	23/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			



23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.027.630	418,00 D	
	23/12 0710 27630-8 SEVERINO RAMOS			
23/12/2015	+ Transferência on line	663.504.000.021.135	17.975,50 D	
	23/12 3504 21135-4 MILENIO GRAFIC			
23/12/2015	+ TED	122.301	4.114,80 D	
	033 4028 010111631000131 PMSJCG FMS R			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.396,50 D	
	104 2124 03870429461 CELIO RAMOS LEITE			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.303	209,00 D	
	237 2116 06259544405 SERGIO RAMOS LEIT			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.304	7.431,35 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.029	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.030	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.031	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	Cheque Compensado	857.856	23.880,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.877,35 D	0,00 C
24/12/2015	Cheque	857.855	33.000,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	900,00 C	
	28/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
28/12/2015	+ Transferência on line	664.983.000.019.295	200,00 D	
	28/12 4983 19295-3 ELISANGELA BEZ			
28/12/2015	+ Transferência on line	664.983.000.019.295	200,00 D	
	28/12 4983 19295-3 ELISANGELA BEZ			
28/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.243	200,00 D	
	28/12 8259 243-7 ELISANGELA W M			
28/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.243	200,00 D	
	28/12 8259 243-7 ELISANGELA W M			
28/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.243	100,00 D	0,00 C
	28/12 8259 243-7 ELISANGELA W M			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	65.720,77 C	
	30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	262,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	550,20 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	31.277,85 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	6.616,02 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	24.444,88 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	26,20 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.822,02 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	721,60 D	0,00 C
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:07f0d56-fc3d-4e41-be1d-2bc60f39967d](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:07f0d56-fc3d-4e41-be1d-2bc60f39967d)



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2beb0f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=07f0d56-fc3d-4e41-b6fd-2bc60f39967d>

<b>Cliente</b>	
Agência	710-2
Conta	15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.075,92			683,559850		
02/12/2015	APLICAÇÃO	291,00			95,750451	3,039150165	779,310301
03/12/2015	RESGATE	291,00			95,715654	3,040255030	683,594647
	Aplicação 10/11/2015	291,00			95,715654		
07/12/2015	APLICAÇÃO	0,90			0,295811	3,042481830	683,890458
08/12/2015	APLICAÇÃO	6.124,00			2.012,092033	3,043598353	2.695,982491
10/12/2015	APLICAÇÃO	63.609,80			20.884,473765	3,045793766	23.580,456256
11/12/2015	APLICAÇÃO	18.000,00			5.907,722384	3,046859488	29.488,178640
14/12/2015	RESGATE	724,00			237,535646	3,047963586	29.250,642994
	Aplicação 10/11/2015	191,32			62,768331		
	Aplicação 11/11/2015	532,68			174,767315		
15/12/2015	RESGATE	81.609,80			26.765,419828	3,049076029	2.485,223166
	Aplicação 11/11/2015	491,30			161,132020		
	Aplicação 17/11/2015	576,81			189,176530		
	Aplicação 02/12/2015	291,95			95,750451		
	Aplicação 07/12/2015	0,90			0,295811		
	Aplicação 08/12/2015	6.135,03			2.012,092033		
	Aplicação 10/12/2015	63.678,35			20.884,473765		
	Aplicação 11/12/2015	10.435,46			3.422,499218		
16/12/2015	RESGATE	3.400,00			1.114,679765	3,050203392	1.370,543401
	Aplicação 11/12/2015	3.400,00			1.114,679765		
17/12/2015	RESGATE	1.340,00			439,156760	3,051302230	931,386641
	Aplicação 11/12/2015	1.340,00			439,156760		
18/12/2015	RESGATE	1.147,85			376,046490	3,052415141	555,340151
	Aplicação 11/12/2015	1.147,85			376,046490		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.144,44			374,790364	3,053547018	930,130515
22/12/2015	APLICAÇÃO	3.670,71			1.201,679122	3,054650722	2.131,809637
23/12/2015	APLICAÇÃO	28.877,35			9.450,093386	3,055774035	11.581,903023
24/12/2015	RESGATE	33.000,00			10.795,321171	3,056879872	786,581852
	Aplicação 11/12/2015	1.697,61			555,340151		
	Aplicação 21/12/2015	1.145,69			374,790364		
	Aplicação 22/12/2015	3.673,39			1.201,679122		
	Aplicação 23/12/2015	26.483,31			8.663,511534		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.408,01			786,581852		786,581852

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075,92
APLICAÇÕES (+)	121.718,20
RESGATES (-)	121.512,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,54
SALDO ATUAL =	2.408,01

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825



Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2becb0f39967d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 112 16.645-6 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 72,33 Banco: 72,33**

## (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 72,33 72,33**

## (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 72,33 72,33**

## (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 72,33 72,33**

## (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 72,33 Banco: 72,33**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 16645-6  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 16645-6 VIG/MS-SAO JOSE DA COROA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	71,75			23,626292		
31/12/2015	SALDO ATUAL	72,33			23,626292		23,626292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 71,75  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,58  
SALDO ATUAL = 72,33

### Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593  
31/12/2015 3,061362680

### Rentabilidade

No mês 0,8047  
No ano 8,7825  
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfsc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-befd-2becb0f39967d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 24      19.956-7 - BB - F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.      **Entidade: 59,73 Banco: 59,73**

### (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 59,73 59,73**

### (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 59,73 59,73**

### (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 59,73 59,73**

### (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 59,73 Banco: 59,73**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



### Cliente

Agência 0710-2  
Conta 19956-7  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-bef1d-2bc60f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 19956-7 PMSJCG FUNDO MUNIC SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59,25			19,510531		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59,73			19,510531		19,510531

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59,25  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,48  
SALDO ATUAL = 59,73

### Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593  
31/12/2015 3,061362680

### Rentabilidade

No mês 0,8047  
No ano 8,7825  
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-befd-2becb0f39967d

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 142	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>58,74</b>
		<b>Banco:</b>	<b>58,74</b>

**(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário**

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>58,74</b>	<b>58,74</b>

**(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário**

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>58,74</b>	<b>58,74</b>

**(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão**

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>58,74</b>	<b>58,74</b>

**(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 58,74</b>	<b>Banco: 58,74</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 26017-7 FMS-S. JOSE-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.433.000.013.705	7.920,00 D	
		02/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.920,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-bef1d-2bc6b0f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26017-7 FMS/S. JOSE-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.972,47			2.625,178697			
02/12/2015	RESGATE	7.920,00			2.605,991665	3,039150165	19,187032	
	Aplicação 06/10/2015	34,86			11,468847			
	Aplicação 04/11/2015	7.885,14			2.594,522818			
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,74			19,187032		19,187032	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.972,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	58,74

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 143	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS	<b>Saldo do Mês</b>			
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>391,10</b>	<b>Banco:</b>	<b>391,10</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>		
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>391,10</b>	<b>391,10</b>	

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>		
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>391,10</b>	<b>391,10</b>	

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>		
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>391,10</b>	<b>391,10</b>	

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>						
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>			
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>391,10</b>	<b>391,10</b>		
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	<b>391,10</b>	<b>Banco:</b>	<b>391,10</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 26018-5 FMS-S. JOSE-FNS BLATB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.760.000.111	32.448,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.793.000.113	50,70 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.152	74.865,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.152	20.070,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.974.000.113	963,30 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	24.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 2541 5416-7 SINDSUL REGION	552.541.000.005.416	11,82 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	120.201	588,12 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103.797,06 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 5755 37483-0 CRISTOPHER C C	555.755.000.037.483	6.269,36 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 8259 379-4 JOSE M PEREIRA	558.259.000.000.379	748,60 D	
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06409977409 HANNAH KERY XAVIE	120.701	950,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.967,96 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0710 18121-8 J ANTONIO NASC	550.710.000.018.121	788,00 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 35375035472 DEOLINDA MARIA DA	120.801	700,00 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA	120.802	1.000,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.488,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	495,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	3.686,69 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	3.457,74 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	553.699.000.036.618	3.500,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.139,43 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	19.846,65 C	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	4.005,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	69.865,39 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	27.976,26 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	82.000,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.118	32.448,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.179.000.111	963,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d56-fc3d-4e41-be1d-2bc60f39967d



	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.220.419.000.111	50,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.710.031.027.200	616,63 D	
	22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.710.031.027.200	964,49 D	
	22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	31.880,88 D	0,00 C
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.770,40 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.302	214,00 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.303	21,21 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.304	165,85 D	
	CELPE			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.171,46 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	76.088,48 C	
	30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	102,50 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	524,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	76.232,29 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	22.422,61 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.005,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	52,40 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.250,32 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-be1d-2bc60f39967d

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: [https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:07fe0d56-9c3d-4e41-befd-2bc60f39967d](https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:07fe0d56-9c3d-4e41-befd-2bc60f39967d)

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 26018-5 FMS/S. JOSE-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	339,23			111,702610		
02/12/2015	APLICAÇÃO	103.797,06			34.153,317330	3,039150165	34.265,019940
07/12/2015	RESGATE	7.967,96			2.618,901425	3,042481830	31.646,118515
	Aplicação 12/11/2015	339,85			111,702610		
	Aplicação 02/12/2015	7.628,11			2.507,198815		
08/12/2015	RESGATE	2.488,00			817,453459	3,043598353	30.828,665056
	Aplicação 02/12/2015	2.488,00			817,453459		
10/12/2015	RESGATE	11.139,43			3.657,315910	3,045793766	27.171,349146
	Aplicação 02/12/2015	11.139,43			3.657,315910		
16/12/2015	RESGATE	82.000,00			26.883,453154	3,050203392	287,895992
	Aplicação 02/12/2015	82.000,00			26.883,453154		
22/12/2015	APLICAÇÃO	31.880,88			10.436,833177	3,054650722	10.724,729169
23/12/2015	RESGATE	5.171,46			1.692,356810	3,055774035	9.032,372359
	Aplicação 02/12/2015	879,75			287,895992		
	Aplicação 22/12/2015	4.291,71			1.404,460818		
30/12/2015	RESGATE	27.250,32			8.904,620175	3,060245071	127,752184
	Aplicação 22/12/2015	27.250,32			8.904,620175		
31/12/2015	SALDO ATUAL	391,10			127,752184		127,752184

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,23
APLICAÇÕES (+)	135.677,94
RESGATES (-)	136.017,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,10
SALDO ATUAL =	391,10

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 147	26.019-3 - BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b> 22,79	<b>Banco:</b> 22,79
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>22,79</b>	<b>22,79</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>22,79</b>	<b>22,79</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>22,79</b>	<b>22,79</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 22,79</b>	<b>Banco: 22,79</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 26019-3 FMS-S. JOSE-FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.857.175.000.095	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.002.901	9.700,00 D	
		08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.425,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	134,35 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	134,35 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	2.411,11 C	
		16/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	75,55 C	
		16/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	5.811,11 D	
		16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.324,45 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	7,36 C	
		17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,36 D	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.628.000.147	37.956,28 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.956,28 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.115.000.011.297	2.500,00 D	
		22/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.010.252	18.396,04 D	
		22/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.029.007	9.777,86 D	
		22/12 0710 29007-6 CASA DE SAUDE			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.710.031.027.200	206,59 D	
		22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.171,00 D	
		104 2348 008826744000171 S.M. GESTAO P			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.051,49 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	8.323,75 C	
		30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	9.228,54 D	
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	904,79 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d56-fc3d-4e41-befd-2bc0f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 26019-3 FMS/S. JOSE-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26,44			8,707635		
08/12/2015	APLICAÇÃO	3.425,00			1.125,312739	3,043598353	1.134,020374
10/12/2015	RESGATE	134,35			44,110012	3,045793766	1.089,910362
	Aplicação 12/11/2015	26,52			8,707635		
	Aplicação 08/12/2015	107,83			35,402377		
16/12/2015	RESGATE	3.324,45			1.089,910362	3,050203392	
	Aplicação 08/12/2015	3.324,45			1.089,910362		
17/12/2015	APLICAÇÃO	7,36			2,412084	3,051302230	2,412084
21/12/2015	APLICAÇÃO	37.956,28			12.430,226152	3,053547018	12.432,638236
22/12/2015	RESGATE	37.051,49			12.129,534068	3,054650722	303,104168
	Aplicação 17/12/2015	7,37			2,412084		
	Aplicação 21/12/2015	37.044,12			12.127,121984		
30/12/2015	RESGATE	904,79			295,659328	3,060245071	7,444840
	Aplicação 21/12/2015	904,79			295,659328		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,79			7,444840		7,444840

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,44
APLICAÇÕES (+)	41.388,64
RESGATES (-)	41.415,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,79
SALDO ATUAL =	22,79

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 144 26.020-7 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 1.357,02 Banco: 1.357,02**

## (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 1.357,02 1.357,02**

## (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 1.357,02 1.357,02**

## (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 1.357,02 1.357,02**

## (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.357,02 Banco: 1.357,02**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 11



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 26020-7 FMS-S. JOSE-FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	151,67 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	219,46 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	151,67 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	522,80 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.456,48 D	
		15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.227,12 D	
		15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.683,60 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.456,48 D	
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.227,12 D	
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	52,40 D	
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.736,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-be1d-2bc6b0f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26020-7 FMS/S. JOSE-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.220,70			4.353,320737		
10/12/2015	RESGATE	522,80			171,646553	3,045793766	4.181,674184
	Aplicação 16/10/2015	522,80			171,646553		
15/12/2015	RESGATE	5.683,60			1.864,040105	3,049076029	2.317,634079
	Aplicação 16/10/2015	4.236,66			1.389,489581		
	Aplicação 04/11/2015	1.446,94			474,550524		
30/12/2015	RESGATE	5.736,00			1.874,359689	3,060245071	443,274390
	Aplicação 04/11/2015	5.736,00			1.874,359689		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.357,02			443,274390		443,274390

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.220,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.942,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,72
SALDO ATUAL =	1.357,02

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=07f0d056-fc3d-4e41-befd-2bc6b0f39967d>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 145      26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS      **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.      **Entidade: 4.480,55 Banco: 4.480,55**

### (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 4.480,55 4.480,55**

### (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 4.480,55 4.480,55**

### (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 4.480,55 4.480,55**

### (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.480,55 Banco: 4.480,55**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 11



### Cliente

Agência 0710-2  
Conta 26037-1  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 26037-1 FMS/S. JOSE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.444,78			1.463,580375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.480,55			1.463,580375		1.463,580375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.444,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	4.480,55

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-bef1d-2becb0f39967d





## Extrato conta corrente

05/01/2016 11



### Cliente

Agência 0710-2  
Conta 26169-6  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-bef1d-2becb0f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 26169-6 FMS SJCG/HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.087,03			357,939375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.095,78			357,939375		357,939375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.087,03  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,75  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,75  
SALDO ATUAL = 1.095,78

### Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593  
31/12/2015 3,061362680

### Rentabilidade

No mês 0,8047  
No ano 8,7825  
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-be1d-2becb0f39967d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 154	27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		0,00	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		0,00	0,00

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 11



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 27049-0  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 27049-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2becb0f39967d





## Extrato conta corrente

05/01/2016 1



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 28930-2 FMS-S. JOSE-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					88.956,90 C
Saldo Disponível					88.956,90 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					88.956,90

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:07f0d056-fc3d-4e41-b6fd-2bc60f39967d](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:07f0d056-fc3d-4e41-b6fd-2bc60f39967d)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88.278,98			29.068,555128		
31/12/2015	SALDO ATUAL	88.970,19			29.062,283466		29.062,283466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.278,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,21
SALDO ATUAL =	88.970,19

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d





## Extrato conta corrente

05/01/2016 1



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 28931-0 FMS-S. JOSE-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50.122,06 D	
		104 0916 007755791000109 CONSTRUTORA V			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.122,06 C	0,00 C
30/12/2015		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					112.364,12 C
Saldo Disponível					112.364,12 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2015	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2016	

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 112.364,12

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: [https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:077e0d56-fc3d-4e41-bef1d-2bc6b0f39967d](https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:077e0d56-fc3d-4e41-bef1d-2bc6b0f39967d)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	161.393,69			53.143,808560		
17/12/2015	RESGATE	50.122,06			16.426,448848	3,051302230	36.717,359712
	Aplicação 20/10/2015	50.122,06			16.426,448848		
31/12/2015	SALDO ATUAL	112.364,25			36.703,998103		36.703,998103

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.393,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.122,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,62
SALDO ATUAL =	112.364,25

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=07f0d056-fc3d-4e41-bef0-2bc6b0f39967d>





## Extrato conta corrente

05/01/2016 11



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 28932-9  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-bef1d-2bc60f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88.826,01			29.248,681817		
31/12/2015	SALDO ATUAL	89.540,82			29.248,681817		29.248,681817

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.826,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,81
SALDO ATUAL =	89.540,82

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07f0d056-fc3d-4e41-bef1d-2becb0f39967d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 176      29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS      **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.      Entidade: 0,00      Banco: 0,00

### (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00      0,00

### (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00      0,00

### (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00      0,00

### (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      Entidade: 0,00      Banco: 0,00

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 29512-4  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-bef1d-2bc60f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 29512-4 PROVISAO 15 SAUDE RP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2becb0f39967d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 180 29.516-7 - 13º SALÁRIO - SAÚDE 15% - REC. PRÓPRIOS **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 0,00 Banco: 0,00**

### (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 0,00 0,00**

### (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 0,00 0,00**

### (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**Saldo Parcial: 0,00 0,00**

### (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

05/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 29516-7  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2bc60f39967d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 1



### Cliente

Agência 710-2  
Conta 29516-7 PROVISAO 15 SAUDE LP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07fe0d56-fc3d-4e41-befd-2becb0f39967d