

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

F.E.S.O. U.R.A.R.F.T.A

Boleto em Diário do Dia: 31/12/2015

SALDO DO DIA ANTERIOR

MOVIMENTO DO DIA

SALDO PARA O DIA SEQUINTE

Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	7.239,851	427.060,892	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Colita	0,00	Pagamento na Data	0,003	0,00	Cheques Emitidos - Em Colita	0,00
Em Bancos	419.821,04	(+) Estorno:		0,00	Em Bancos	427.060,89
		(-) Anulação da Receita		0,00		
TOTAL:	419.821,04	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	427.060,89	427.060,89	TOTAL:	427.060,89

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos Transf. Recebidas	Cheques Transf. Cobradas	Exatmo	Exatmo Atual	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	137D1-4 F. BASICA	3.674,52	30,90	0,00	0,00	0,00	3.705,42
Banco do Brasil S.A.	12913-5 FMS-TVS	145,07	1,18	0,00	0,00	0,00	146,25
Banco do Brasil S.A.	11089-2 FMS-DIVERSOS	2,00	163,83	0,00	0,00	0,00	174,83
Banco do Brasil S.A.	137D2-2 FMB	2,20	400,24	0,00	0,00	0,00	432,50
Banco do Brasil S.A.	13703-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA	108.932,09	1.021,72	0,00	0,00	0,00	109.953,81
Banco do Brasil S.A.	14810-1 ARI-TMAGAH	2.488,18	111,67	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Banco do Brasil S.A.	16550-2 PROG. REQ. UBS - AMPLIACAO	2.494,55	20,08	0,00	0,00	0,00	2.514,63
Banco do Brasil S.A.	10851-0 PROG. REQ. UBS - AMPLIACAO	3.859,18	34,05	0,00	0,00	0,00	3.893,23
Banco do Brasil S.A.	16.912-9 PSF	14.256,10	604,45	0,00	0,00	0,00	14.860,55
Banco do Brasil S.A.	16.913-7 ACS	14.804,31	241,83	0,00	0,00	0,00	15.046,14
Banco do Brasil S.A.	16.914-5 SAUDE BUCAL	0,00	193,54	0,00	0,00	0,00	193,54
Banco do Brasil S.A.	16.916-3 NASF	55.130,12	661,85	0,00	0,00	0,00	55.791,97
Banco do Brasil S.A.	16.917-X SANU	582,69	38,13	0,00	0,00	0,00	620,82
Banco do Brasil S.A.	16.918-8 LOB - LAB. PROT. DENTARIAS	9.699,15	61,55	0,00	0,00	0,00	9.760,70
Banco do Brasil S.A.	17408-1 AÇÃO ENSENTIVO A EPIDEMIOLOGIA	28.207,00	2.541,73	0,00	0,00	0,00	30.748,73
Banco do Brasil S.A.	17.173-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	177.495,60	1.063,82	0,00	0,00	0,00	178.559,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boltem Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Caixa Corrente	Saldo Anterior	Depósito + Transfer. Recebidas	Cheques + Trabalho Recebidas	Retorno	Saldo Anterior	Saldo Atual
		219.821,34	12.200.185,66	12.893.987,63	0,00	0,00	12.277.064,69

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 705.801,97	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Em Banco:	427.060,89
			427.060,89

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- 1 Impostos + Transferências Recebidas
- 2 Acréscimos na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Pagamento Até Esta Data
- 4 Recbimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 5 Saldo de Exercício Anterior + Recebimento Até a Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	16.915-3 NASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	55.791,97 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	56.876,24
	Saldo Parcial	55.791,97	56.875,24

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	COMPESA	0,00	1.084,27
	Saldo Parcial	55.791,97	56.791,97

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial	56.791,97	55.791,97

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial	55.791,97	55.791,97

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 55.791,97 Banco: 55.791,97

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16915-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.013.702	20.000,00 C	
				02/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.900,00 D	0,00 C
10/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.005.624	22.225,33 D	
				10/12 2257 5624-3 PMS FOPAG II			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.225,33 C	0,00 C
21/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.005.624	21.517,00 D	
				21/12 2257 5624-3 PMS FOPAG II			
21/12/2015		0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	21.517,00 C	0,00 C
28/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.010.261	45,00 D	
				28/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA			
28/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.016.869	890,00 D	
				28/12 2257 16869-6 ANTONIO SEVERI			
28/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.017.681	1.187,38 D	
				28/12 2257 17681-8 ROZIVALDO SANT			
28/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.020.110	267,62 D	
				28/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP			
28/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	636,54 D	
				CELPE			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.026,54 C	0,00 C
29/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	615,65 D	
				CELPE			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615,65 C	0,00 C
30/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.013.702	2.000,00 D	
				30/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A01022271921
01/01/2016 11**Cliente**

Agência 2257-8
 Conta 16915-3 FUNDO MUNICIPAL DE 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	85.598,91			28.186,081302		
02/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.580,787033	3,039150165	34.766,848335
10/12/2015	RESGATE	22.225,33			7.297,056763	3,045793786	27.469,791572
	Aplicação 15/07/2015	4.259,55			1.398,501998		
	Aplicação 10/08/2015	17.965,78			5.898,554825		
21/12/2015	RESGATE	21.517,00			7.046,559255	3,053547018	20.423,232317
	Aplicação 10/08/2015	2.669,01			874,069825		
	Aplicação 09/09/2015	18.847,99			6.172,489430		
29/12/2015	RESGATE	3.026,54			989,707347	3,058015089	19.433,524970
	Aplicação 09/09/2015	1.877,50			548,569045		
	Aplicação 13/10/2015	1.349,04			441,148302		
29/12/2015	RESGATE	615,65			201,250679	3,059120120	19.232,274291
	Aplicação 13/10/2015	615,65			201,250679		
30/12/2015	RESGATE	2.000,00			653,542430	3,060245071	18.578,731861
	Aplicação 13/10/2015	2.000,00			653,542430		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.876,24			18.578,731861		18.578,731861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.598,91
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	49.384,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,85
SALDO ATUAL =	58.876,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061962680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo=38799ce9-aeed-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro/2015

Relatoria de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6 11089-2 FMS DIVERSOS		Saldo do Mês	
Banco: 001	7 Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		174,86	0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		8.194,25
30/12/2015	DEPÓSITO SALÁRIO FAMILIA		1.074,20
30/12/2015	DEPÓSITO SALÁRIO MATERNIDADE		5.397,50
30/12/2015	DEPÓSITO DA C/C Nº 3.381-2		80.000,00
Saldo Parcial:		174,86	94.665,96

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Entidade	Banco		
29/12/2014	CHEQUE Nº 850616		0,00	8,40	
29/12/2014	CHEQUE Nº 850731		0,00	8,40	
29/12/2014	CHEQUE Nº 850698		0,00	8,40	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850626		0,00	235,20	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850900		0,00	109,20	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850913		0,00	8,40	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850915		0,00	16,80	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850918		0,00	16,80	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850919		0,00	33,60	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850920		0,00	235,20	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850921		0,00	50,40	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850922		0,00	201,60	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850923		0,00	235,20	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850924		0,00	50,40	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850925		0,00	67,20	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850927		0,00	16,80	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850928		0,00	16,80	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850929		0,00	67,20	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850930		0,00	8,40	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850931		0,00	252,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850932		0,00	100,80	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850933		0,00	201,60	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850934		0,00	58,80	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850935		0,00	84,00	
30/12/2015	INSS A COMPENSAR		0,00	58,80	
30/12/2015	TRANSF. A COMP. - FUNPREMAC		0,00	33,60	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6	11089-2 FMS DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	174,86 Banco: 0,00
		Saldo Parcial:	174,86 167,01

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		174,86	167,01

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	TARIFA	7,85	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 167,01	Banco: 167,01

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 11089-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. Base	Qt. Movimento	Aj. Origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.874	16,80 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16,80 C	0,00 C
03/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.842	50,40 D	
03/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.866	33,60 D	
03/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.888	33,60 D	
03/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.885	84,00 D	
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201,60 C	0,00 C
07/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.877	16,80 D	
07/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.891	16,80 D	
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.896	16,80 D	
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50,40 C	0,00 C
09/12/2015		2257	10798 511 Depósito bloquead.1d útil	22.571.079.800.216	75.000,00 *	0,00 C
10/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.252	357.263,30 C	
10/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.624	247.666,03 D	
			10/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
10/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.007.900	44.643,30 D	
			10/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
10/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.020.110	27.014,40 D	
			10/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP			
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112.959,57 D	
10/12/2015		0000	10848 631 Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.216	75.000,00 C	0,00 C
11/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.108	7.843,15 C	
11/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.506	2.461,20 C	
11/12/2015		0000	13109 375 Impostos	121.401	78.016,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.712,62 C	0,00 C
14/12/2015		0000	13109 375 Impostos	121.401	67.576,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.576,30 C	0,00 C
15/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.887	26,20 D	
16/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.899	210,00 D	
16/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.911	67,20 D	
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	302,40 C	0,00 C
17/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.901	42,00 D	
17/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.894	33,60 D	
17/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.914	288,80 D	
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	344,40 C	0,00 C
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.916	151,20 D	
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	151,20 C	0,00 C
21/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.897	58,80 D	
21/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.904	92,40 D	
21/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.905	201,60 D	
21/12/2015		2257	19666 002 Cheque	850.906	218,40 D	
21/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	551.850.000.016.760	63,04 D	
			21/12 1850 16760-6 S SIND-AGENTES			
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	634,24 C	0,00 C
22/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.138	1.950,00 C	
22/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.143	48.851,80 C	
22/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.016.913	28.315,56 C	
			22/12 2257 16913-7 FUNDO MUNICIPAL			



22/12/2015	2257	13097 002 Cheque	850.908	67,20 D
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line 22/12 2257 5624-3 PMM FOPAG-II	552.257.000.005.624	7.465,79 D
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line 22/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	5.402,17 D
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line 22/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	34.232,45 D
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line 22/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP	552.257.000.020.110	10.314,13 D
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line 22/12 2257 31027004-9 PMM CONV CONSI	552.257.031.027.004	5.391,78 D
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line 22/12 2257 31027004-9 PMM CONV CONSI	552.257.031.027.004	3.008,78 D
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0877 007165026000139-FUNDO MUNICIP	122.201	612,19 D
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0877 011361888000104 MUNICIPIO DE	122.202	1.099,31 D
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0877 007165026000139 FUNDO MUNICIP	122.203	487,50 D
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.204	370,42 D
22/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS - Ident : 7165026000139 - 12/2015	122.205	9.226,17 D
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.059.277	7,85 D
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.059.278	7,85 D
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.059.279	7,85 D
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.059.280	7,85 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.902	67,20 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.903	218,40 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.909	201,60 D
22/12/2015	0000	00000 345 BB-CP Admin Supremo	70	920,87 D 0,00 C
23/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.354	2.049,60 C
23/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.051	11.869,03 C
23/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line 23/12 2257 18913-7 FUNDO MUNICIPA	552.257.000.016.913	1.171,70 C
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line 23/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	10.000,00 C
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.883	16,80 D
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.907	84,00 D
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.009,53 D 0,00 C
28/12/2015	2257	10798 002 Cheque	850.910	33,60 D
28/12/2015	2257	10798 002 Cheque	850.917	235,20 D
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	268,50 C 0,00 C
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.866	33,50 D
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.912	100,80 D
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	134,40 C 0,00 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.181	31.000,00 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.185	252.000,00 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.190	1.875,34 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.193	3.001,05 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.195	5.466,76 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.197	7.000,00 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.200	1.208,21 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.488	1.406,99 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.496	65.000,00 C
30/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 22/12/2015	103.640.800.058.790	31,40 C
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	850.936	117,60 D
30/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	53,47 D
30/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.624	272.516,74 D



30/12/2015	2257	99015	470	30/12 2257 5624-3 PMM FDPAG II	552.257.000.007.900	13.939,82 D
30/12/2015	2257	99015	470	30/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	10.313,40 D
30/12/2015	2257	99015	470	30/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.016.972	1.400,00 D
30/12/2015	2257	99015	470	30/12 2257 16972-2 ODALYS CABRERA	552.257.000.020.110	25.782,47 D
30/12/2015	2257	99015	470	30/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.040.996	1.400,00 D
30/12/2015	2257	99015	470	30/12 2257 40996-0 OLGA CARBALLO	552.257.000.043.714	1.400,00 D
30/12/2015	2257	99015	470	30/12 2257 43714-7 ODALYS RAMIREZ	552.257.031.027.004	18.984,71 D
30/12/2015	0090	13105	438	30/12 2257 31027004-9 PMM CONV CONSI	123.002	8.254,95 D
30/12/2015	0090	13105	196	104 0877 007165026000139 FUNDO MUNICIP	123.002	14.272,28 D
30/12/2015	0000	13113	310	GPS- Ident.: 7165026000139 - 12/2015	873.641.200.218.183	7,85 D
30/12/2015	0000	00000	345	Tarifa referente a 30/12/2015	70	1.346,26 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	BB CP Admin Supremo		0,00 C
				S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0102227192
01/01/2016 11



Ciente

Agência 2257-8
Conta 11089-2 FUNDO MUNICIPAL 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	25.185,35			8.293,046078		
02/12/2015	RESGATE	16,80			5,527861	3,039150165	8.287,518217
	Aplicação 27/11/2015	16,80			5,527861		
03/12/2015	RESGATE	201,80			66,310227	3,040255030	8.221,207990
	Aplicação 27/11/2015	201,80			66,310227		
07/12/2015	RESGATE	50,40			16,565423	3,042481830	8.204,642567
	Aplicação 27/11/2015	50,40			16,565423		
10/12/2015	APLICAÇÃO	112.559,57			37.087,071114	3,045793786	45.291,713681
11/12/2015	RESGATE	67.712,82			22.223,742272	3,046859488	23.067,971409
	Aplicação 27/11/2015	24.998,39			8.204,642567		
	Aplicação 10/12/2015	42.714,23			14.019,099705		
14/12/2015	RESGATE	67.576,30			22.170,966973	3,047963586	897,004436
	Aplicação 10/12/2015	67.576,30			22.170,966973		
16/12/2015	RESGATE	302,40			99,140930	3,050203392	797,863506
	Aplicação 10/12/2015	302,40			99,140930		
17/12/2015	RESGATE	344,40			112,869842	3,051302230	684,993664
	Aplicação 10/12/2015	344,40			112,869842		
18/12/2015	RESGATE	151,20			49,534547	3,052415141	635,459117
	Aplicação 10/12/2015	151,20			49,534547		
21/12/2015	RESGATE	694,24			207,705988	3,053547018	427,753129
	Aplicação 10/12/2015	694,24			207,705988		
22/12/2015	APLICAÇÃO	920,87			301,464908	3,054650722	729,218037
23/12/2015	APLICAÇÃO	5.009,53			1.639,365326	3,055774035	2.368,583363
26/12/2015	RESGATE	268,80			87,900155	3,058015089	2.280,683209
	Aplicação 10/12/2015	268,80			87,900155		
29/12/2015	RESGATE	134,40			43,934202	3,059120120	2.236,749006
	Aplicação 10/12/2015	134,40			43,934202		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.346,26			439,919015	3,060245071	2.676,868021
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.194,25			2.676,868021		2.676,868021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.185,35
APLICAÇÕES (+)	120.236,23
RESGATES (-)	137.393,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,83
SALDO ATUAL =	8.194,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7625
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.fcc.gov.br/cnpj/validaDoc?seamCodigo=38799ce9-ae4d-4305-830f-0a1a743e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	14910-T AII-TMMACAH	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.581,06 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	4.412,72
		Saldo Parcial:	2.581,06
			4.412,72

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2015	TRANSF. A COMPENSAR	0,00	38,33
30/12/2015	TRANSF. A COMPENSAR	0,00	38,33
30/12/2015	TRANSF. A COMPENSAR	0,00	300,00
30/12/2015	TRANSF. A COMPENSAR	0,00	1.455,00
	Saldo Parcial:	2.581,06	2.581,06

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	2.581,06	2.581,06

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		2.581,06 Banco:	2.581,06

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 14910-1 FMS-MACAPAR-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ass. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldar
23/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.857.175.000.065	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.858.403.000.023	1.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.925,00 D	0,00 C
10/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.917	13.125,00 D	
			10/12 2257 16917-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 C	0,00 C
11/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	551.860.000.025.233	1.719,00 D	
			11/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI			
11/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.010.261	54,00 D	
			11/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA			
11/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.020.110	27,00 D	
			11/12 2257 20110-3 PREF MUN.MACAP			
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.234.628.000.100	68.799,59 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.234.155.000.050	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.918	7.500,00 D	
			21/12 2257 16918-8 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.799,59 D	0,00 C
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	550.446.000.010.328	60,00 D	
			23/12 0446 10328-4 PAULO ROGERIO			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	550.446.000.040.115	180,00 D	
			23/12 0446 40115-3 ROSSANA DE ARA			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.001.097	540,00 D	
			23/12 2257 1097-9 SEVERINO RAMOS			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.089	140,00 D	
			23/12 2257 5069-5 EDILEUZA B-NAS			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.637	80,00 D	
			23/12 2257 5637-5 ADRIANA ARAUJO			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.696	640,00 D	
			23/12 2257 5696-0 EDNALDO FREITA			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.847	200,00 D	
			23/12 2257 5847-5 JOSEFA FRANCIS			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.863	640,00 D	
			23/12 2257 5863-7 JOSELITO ALVES			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.893	540,00 D	
			23/12 2257 5893-9 LUIS CARLOS DA			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.903	140,00 D	
			23/12 2257 5903-7 LUZEMA PEREIRA			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.006.100	480,00 D	
			23/12 2257 6100-7 REGINA EULINA			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.006.171	520,00 D	
			23/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.006.251	160,00 D	
			23/12 2257 6251-0 MANOEL RAMOS A			
23/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.006.399	120,00 D	
			23/12 2257 6399-1 IDALILIA MELO			



23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.006.694	120,00 D
		23/12 2257 6694-7 CLAUDECI MARCA		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.007.009	20,00 D
		23/12 2257 7009-2 BETANIA L R S		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.008.523	400,00 D
		23/12 2257 8523-5 UNIBEQUE LOPES		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.008.616	120,00 D
		23/12 2257 8616-9 SILVIA HERCULA		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.009.616	200,00 D
		23/12 2257 9615-6 SAULO PAULO SI		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.010.033	120,00 D
		23/12 2257 10033-1 IVANISE ALTA		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.010.033	20,00 D
		23/12 2257 10033-1 IVANISE ALTA		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.011.819	100,00 D
		23/12 2257 11818-2 ANDRÉ LUIZ S F		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.012.422	160,00 D
		23/12 2257 12422-2 VANESSA CRISTI		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.012.501	120,00 D
		23/12 2257 12501-6 PRISCILA KAROL		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.012.696	80,00 D
		23/12 2257 12595-0 ELINE RODRIGUE		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.013.860	120,00 D
		23/12 2257 13860-6 MARIA LUCIA L		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.013.884	140,00 D
		23/12 2257 13884-3 CARLOS VANGEL		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.014.314	40,00 D
		23/12 2257 14314-6 ROBSON PEREIRA		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.014.811	60,00 D
		23/12 2257 14811-3 MARIA JOSE GOM		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.014.840	300,00 D
		23/12 2257 14840-7 ANTONIO MARINH		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.014.911	140,00 D
		23/12 2257 14911-7 JOSEFA MARIA L		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.015.263	60,00 D
		23/12 2257 15263-3 MARCIA FERREIR		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.135	100,00 D
		23/12 2257 16135-7 ADMILSON SOARE		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.146	480,00 D
		23/12 2257 16146-2 MARIA L A ALBU		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.218	820,00 D
		23/12 2257 16218-3 GINALDO FERREI		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.395	360,00 D
		23/12 2257 16395-3 GUILHERME AUGU		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.417	160,00 D
		23/12 2257 16417-8 JOSE GERIVALDO		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.527	150,00 D
		23/12 2257 16527-1 POLYANA KARLA		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.620	140,00 D
		23/12 2257 16620-0 JOSE FELISMINO		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.867	180,00 D
		23/12 2257 16867-7 KASSANDRA VANE		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.017.235	200,00 D
		23/12 2257 17235-9 MAYARA GABRIEL		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.017.631	140,00 D
		23/12 2257 17633-1 JOSE RINALDO F		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.088.300.177	480,00 D
		23/12 2257 88300177-2 ANTONIO DO CAR		
23/12/2015	2257	99015 120 Transferido para Poupança	552.257.510.008.604	620,00 D
		23/12 2257 510009604-8 NEILDA PEDRO C		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.669.000.005.755	80,00 D
		23/12 2669 5755-7 MARIA JOSE DO		
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.669.000.007.652	80,00 D
		23/12 2669 7652-7 SEVERINA JOSEF		
23/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.301	240,00 D



23/12/2015	0000	13105	166	104 0877 07209272429 MARIZALVA SEVERIN	122.362	840,00 D
23/12/2015	0000	13105	166	104 0877 50647597415 ERONILDO FERREIRA	122.303	100,00 D
23/12/2015	0000	13105	166	104 0877 06699716425 CRISTIANO GOMES D	122.304	340,00 D
23/12/2015	0000	13105	166	104 0877 34950168487 ROZILDO FRANCISCO	122.305	100,00 D
23/12/2015	0000	13105	166	104 0877 01973397439 ANA PATRICIA ALVE	122.306	240,00 D
23/12/2015	0000	00000	855	104 0877 82422664415 ANTONIO GONCALVES	70	12.850,00 C 0,00 C
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	552.232.000.002.994	2.865,00 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 1346 12513-7 JULIANA P M PE	551.346.000.012.513	764,36 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 2990-4 GETULIO C MORA	552.257.000.002.990	798,00 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 6299-5 EMANUEL PEDROZ	552.257.000.006.299	16.871,03 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 6615-7 SAULJO J DE MOURA	552.257.000.006.615	458,40 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 8972-9 IVAN PAULINO D	552.257.000.008.972	1.142,66 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 8972-9 IVAN PAULINO D	552.257.000.008.972	1.068,94 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 9872-8 S CARLOS SILVA	552.257.000.009.872	250,00 D
28/12/2015	2257	99015	470	23/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	893,06 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 14871-4 RODRIGO DE OLI	552.267.000.014.871	853,60 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 15850-7 ROBERTO COUTIN	552.257.000.015.850	1.000,00 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 16146-2 MARIA L A ALBU	552.257.000.016.146	1.000,00 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 16146-2 MARIA L A ALBU	552.257.000.016.498	1.861,20 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 16498-4 ANTONIO FRANCI	552.257.000.020.140	1,20 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP	552.257.000.020.110	317,19 D
28/12/2015	2257	99015	470	28/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP	552.257.000.071.017	373,45 D
28/12/2015	2257	99015	120	28/12 2257 71017-2 JOSE ONILDO DE	552.257.510.006.572	82,45 D
28/12/2015	0000	13105	166	28/12 2257 510065572-5 ERIVAN DOMINGO		
28/12/2015	0000	13105	166	104 0877 01121083420 RUBENS SEVERINO D	122.801	540,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 43438822415 RANILSON SILVINO	122.802	200,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 84689315434 JACIARA TAVARES G	122.803	120,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 43380808415 MARIA APARECIDA V	122.804	100,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 33968065420 MARIA JOSE RIBEIR	122.805	160,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 28824504434 MARIA LUCIA DA SI	122.806	240,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 13575171491 MARIA DAS GRACAS	122.807	300,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 54210542415 MARIA DO CARMO DE	122.808	140,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 54210542415 MARIA DO CARMO DE	122.809	60,00 D



28/12/2015	0000	13105	166	237 1677 48091068415 PETRÔNIA MARIA CA: Emissão de DOC	122.810	140,00 D
26/12/2015	0000	13105	166	237 1783 75677920444 MARIA DA CONCEICA Emissão de DOC	122.811	60,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1783 30004381491 FRANCISCA MARLY C Emissão de DOC	122.812	80,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	237 1877 9226990404 ARIAN COSTA DO NA Emissão de DOC	122.813	20,00 D
28/12/2015	0000	13105	361	237 1877 19330790453 JOSENETE MELO DA Pgto conta água COMPESA	122.814	50,61 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água COMPESA	122.815	50,91 D
28/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.816	7.652,12 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água COMPESA	122.817	33,99 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água COMPESA	122.818	34,32 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água COMPESA	122.819	34,66 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água COMPESA	122.820	115,18 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.821	173,78 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.822	13,97 D
28/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.823	80,00 D
28/12/2015	0000	13105	362	237 1877 43380303445 MARIA APARECIDA V Pagamento conta luz CELPE	122.824	14,38 D
28/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.825	588,00 D
28/12/2015	0000	13105	166	104 0877 41936345404 JOSELENA BARBOSA Emissão de DOC	122.826	180,00 D
28/12/2015	0000	13105	109	104 0877 018888775000149 WEVERTON NASC Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.827	6.868,10 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.828	25,13 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.829	23,22 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.830	18,22 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.831	105,16 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.832	20,75 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.833	200,62 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.834	38,06 D
28/12/2015	0000	13105	363	Pgto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	122.835	16,08 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água COMPESA	122.836	49,32 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água COMPESA	122.837	50,83 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.838	43,09 D
28/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.839	240,00 D
28/12/2015	0000	00000	855	104 0877 07209272429 MARIZALVA SEVERIN 88 CP Admin Supremo	70	50.419,04 C 0,00 C
29/12/2015	2257	10798	510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.441	51,00 C
29/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	551.120.000.010.480	116,67 D
29/12	1120	10480-9		FRANCISCO CARL		



29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	551.264.000.019.663	126,51 D
		29/12 1264 19663-0 JUCELEIDE DUAR		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	551.346.000.014.298	194,93 D
		29/12 1346 14298-0 LEDA CUNHA BAT		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.642	38,33 D
		29/12 2257 5642-1 AMIRALDO JUSTI		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.827	38,33 D
		29/12 2257 5827-0 JOSE NEMESIO F		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.006.171	38,33 D
		29/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.006.894	38,33 D
		29/12 2257 6694-7 CLAUDECI MARCA		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.008.448	38,33 D
		29/12 2257 8448-4 MARIA APARECID		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.123	38,33 D
		29/12 2257 16123-3 SUELI ELITA GO		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.016.124	38,33 D
		29/12 2257 16124-1 JOSENILDO CARL		
29/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.088.300.177	38,33 D
		29/12 2257 88300177-2 ANTONIO DO CAR		
29/12/2015	2257	99015 120 Transferência para Poupança	552.257.510.006.572	116,40 D
		29/12 2257 510006572-5 ERIVAN DOMINGO		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	38,33 D
		237 1877 37706748472 ANA MARIA SILVA D		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.902	38,33 D
		237 1877 22432329449 ANTONIO TRAJANO D		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.903	38,33 D
		237 1877 92269980404 ARIAN COSTA DO NA		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.904	38,33 D
		237 1877 31774121468 AVANY LIRA DA CUN		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.905	38,33 D
		237 1783 21258216444 EUNICE DOS SANTOS		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.906	38,33 D
		237 1783 30004381491 FRANCISCA MARLY C		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.907	38,33 D
		237 1877 19489579491 GENIVALDO DAVID D		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.908	38,33 D
		237 1800 52764869487 IVANILDA NUNES DE		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.909	38,33 D
		237 1877 84689315434 JACIARA TAVARES G		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.910	38,33 D
		237 1877 41968247491 JOACY FARIAS DA S		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.911	38,33 D
		237 1877 37707949404 JOSE DE ANDRADE S		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.912	38,33 D
		237 1877 38920824487 LUCIA DE FATIMA B		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.913	38,33 D
		237 1877 40793893463 MARIA ALVES DA CO		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.914	38,33 D
		237 1877 31965304491 MARIA APARECIDA N		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.915	38,33 D
		237 1877 43380808415 MARIA APARECIDA V		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.916	38,33 D
		237 1783 75677928444 MARIA DA CONCEICA		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.917	38,33 D
		237 1877 69896780463 MARIA DALVA DE FR		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.918	38,33 D
		237 1877 23191392491 MARIA DE LOURDES		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.919	38,33 D
		237 1877 54210542415 MARIA DO CARMO DE		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.920	38,33 D
		237 1877 22431543404 MARIA JOSE DA SIL		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.921	38,33 D
		237 1877 19760272415 MARIA JOSE DE LIM		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.922	38,33 D



29/12/2015	0000	237 1877 3368055420 MARIA JOSE RIBEIR	13105 166 Emissão de DOC	122.923	38,33 D
29/12/2015	0000	237 1877 44272014404 MARIA LINDALVA PO	13105 166 Emissão de DOC	122.924	38,33 D
29/12/2015	0000	237 1877 01477436723 MARIA LUCIA DA SI	13105 166 Emissão de DOC	122.925	38,33 D
29/12/2015	0000	237 1877 28824504434 MARIA LUCIA DA SI	13105 166 Emissão de DOC	122.926	38,33 D
29/12/2015	0000	237 1877 45091068415 PETRONIA MARIA CA	13105 166 Emissão de DOC	122.927	38,33 D
29/12/2015	0000	237 1783 79927629400 VANIA NUNES DE AR	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	1.845,06 C 0,00 C
30/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido		100,003	38,33 C
30/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido		200,008	38,33 C
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	76,68 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A0102227192
01/01/2016 11**Cliente**

Agência 2257-8
 Conta 14910-1 FMS/MACAPAR-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	538,70			177,384158		
08/12/2015	APLICAÇÃO	14.925,00			4.903,735075	3,043598353	5.081,119233
10/12/2015	RESGATE	13.125,00			4.309,221506	3,045793766	771,897727
	Aplicação 12/11/2015	540,28			177,384158		
	Aplicação 09/12/2015	12.584,72			4.131,837348		
11/12/2015	RESGATE	1.800,00			590,772238	3,046859488	181,125489
	Aplicação 08/12/2015	1.800,00			590,772238		
21/12/2015	APLICAÇÃO	68.799,59			22.531,039998	3,053547018	22.712,165487
23/12/2015	RESGATE	12.850,00			4.205,153867	3,055774035	18.507,011620
	Aplicação 08/12/2015	553,48			181,125489		
	Aplicação 21/12/2015	12.296,52			4.024,028378		
28/12/2015	RESGATE	50.419,04			16.487,505304	3,058015089	2.019,506316
	Aplicação 21/12/2015	50.419,04			16.487,505304		
29/12/2015	RESGATE	1.845,06			609,194211	3,059120120	1.416,372105
	Aplicação 21/12/2015	1.845,06			609,194211		
30/12/2015	APLICAÇÃO	78,68			25,050281	3,060245071	1.441,422386
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.412,72			1.441,422386		1.441,422386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,70
APLICAÇÕES (+)	83.801,25
RESGATES (-)	80.039,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,87
SALDO ATUAL =	4.412,72

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: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc?seamCodigo.doDocumento:38799ce9-aeed-4305-830f-0a1a7a3e70cf



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 13703-0 FMS-MACAPARANA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

dt	Saldo	De	Cri	movimento	Ag	origem	Lot	Histórico	Documento	Valor	B	Saldo
26/11/2015					0000	00000	000	Saldo Anterior				0,00 C
10/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.005.624	11.588,00	D	
								10/12 2257 5624-3 FMM FOPAG II				
10/12/2015					0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.588,00	C	0,00 C
18/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.008.091	459,00	D	
								18/12 2257 6091-7 NUBIA DE ARAUJ				
18/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.010.261	3,72	D	
								18/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA				
18/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.011.819	550,00	D	
								18/12 2257 11819-2 ANDRE LUIZ S F				
18/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.015.850	81,48	D	
								18/12 2257 15850-7 ROBERTO COUTIN				
18/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	553.433.000.002.532	232,29	D	
								18/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN				
18/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	553.504.000.010.503	204,34	D	
								18/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS				
18/12/2015					0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.621,83	C	0,00 C
21/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.005.624	12.067,33	D	
								21/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II				
21/12/2015					0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	12.067,33	C	0,00 C
22/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	552.811.000.018.458	4.505,00	D	
								22/12 2811 18458-6 UNI HOSPITALAR				
22/12/2015					0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.505,00	C	0,00 C
28/12/2015					2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.016.869	1.503,60	D	
								28/12 2257 15869-6 ANTONIO SEVERI				
28/12/2015					2257	99015	120	Transfendo para Poupança	552.257.516.006.572	38,80	D	
								28/12 2257 510005672-5 ERIVAN DOMINGO				
28/12/2015					0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.542,40	C	0,00 C
31/12/2015					0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0102227192
01/01/2016 11



Cliente

Agência 2257-8
Conta 13703-0 FMS/MACAPARANA - 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	140.156,65			46.150,864538		
10/12/2015	RESGATE	11.588,00			3.804,591148	3,045793766	42.346,273390
	Aplicação 09/01/2015	11.588,00			3.804,591148		
18/12/2015	RESGATE	1.521,83			488,565867	3,052415141	41.847,707523
	Aplicação 09/01/2015	1.521,83			488,565867		
21/12/2015	RESGATE	12.067,33			3.951,905744	3,053547018	37.895,801779
	Aplicação 09/01/2015	4.650,81			1.523,084850		
	Aplicação 29/01/2015	7.416,52			2.428,820894		
22/12/2015	RESGATE	4.505,00			1.474,800365	3,054650722	36.421,001414
	Aplicação 29/01/2015	368,53			120,122793		
	Aplicação 02/02/2015	4.138,07			1.354,677572		
28/12/2015	RESGATE	1.542,40			504,379460	3,058015089	35.916,621954
	Aplicação 02/02/2015	1.542,40			504,379460		
31/12/2015	SALDO ATUAL	109.953,81			35.916,621954		35.916,621954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.156,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.224,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,72
SALDO ATUAL =	109.953,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam?codigo=38799ce9-aeed-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARA

Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 7		13702-2 PAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	432,50 Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO			432,50
		Saldo Parcial:	432,50	432,50

(-)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	432,50	432,50

(-)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	432,50	432,50

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	432,50	432,50

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 432,50 Banco: 432,50

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 13702-2 FMS-MACAPARANA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Plano	Descrição	Documento	Valor RC	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	5.770.780.000.074	3.042,00 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	5.770.793.000.075	1.928,60 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	5.771.016.000.103	82.865,00 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	5.771.022.000.088	20.000,00 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	5.771.124.000.103	23.415,00 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	5.771.974.000.075	36.605,40 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.016.912	82.865,00 D	
					02/12/2257 16912-9 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.016.913	41.574,00 D	
					02/12/2257 16913-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.016.914	23.415,00 D	
					02/12/2257 16914-5 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.016.915	20.000,00 D	0,00 C
					02/12/2257 16915-3 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		0000	13105	363	Pago conta telefone	120.301	265,62 D	
					TELEMAR RJ (O FIXO)			
03/12/2015		0000	13105	109	Pagamento de Título	120.302	1.000,88 D	
					BANCO BRADESCO S.A.			
03/12/2015		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.268,50 C	0,00 C
18/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	551.233.000.105.245	6.752,00 D	
					18/12/1233 105245-4 M MED DIST PRO			
18/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	553.433.000.002.532	1.408,90 D	
					18/12/3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
18/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	553.504.000.010.503	16.000,00 D	
					18/12/3504 10503-1 A C C PROD HOS			
18/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	553.504.000.010.503	18.972,20 D	
					18/12/3504 10503-1 A C C PROD HOS			
18/12/2015		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	43.133,10 C	0,00 C
21/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.006.624	15.013,05 D	
					21/12/2257 5624-3 PMM FOPAG II			
21/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.006.624	399,97 D	
					21/12/2257 5624-3 PMM FOPAG II			
21/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.016.914	800,70 D	
					21/12/2257 16914-5 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2015		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.213,72 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	6.219.517.000.078	3.042,00 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	6.220.179.000.072	36.605,40 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	14056	632	Ordem Bancária	6.220.419.000.072	1.928,60 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.016.913	41.574,00 D	0,00 C
					22/12/2257 16913-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015		2257	99015	870	Transferência on line	552.257.000.016.915	2.000,00 C	



30/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.005.624	5.127,92 D	
30/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II							
30/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.005.624	7.516,11 D	
30/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II							
30/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.844,03 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O:			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A01022271928
01/01/2016 11:1



Cliente	
Agência	2257-8
Conta	13702-2 FMS/MACAPARANA -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	71.296,72			23.476,626837		
03/12/2015	RESGATE	1.266,50			416,576895	3,040255030	23.060,049942
	Aplicação 04/11/2015	1.266,50			416,576895		
18/12/2015	RESGATE	43.133,10			14.130,810525	3,052415141	8.929,239417
	Aplicação 04/11/2015	15.068,49			4.938,579121		
	Aplicação 12/11/2015	28.064,61			9.194,231404		
21/12/2015	RESGATE	16.213,72			5.309,798704	3,053547018	3.619,440713
	Aplicação 12/11/2015	16.213,72			5.309,798704		
30/12/2015	RESGATE	10.844,03			3.478,162615	3,060245071	141,278098
	Aplicação 12/11/2015	10.844,03			3.478,162615		
31/12/2015	SALDO ATUAL	432,50			141,278098		141,278098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.296,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.257,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,13
SALDO ATUAL =	432,50

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: J057B992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam?codigo=documento:38799ce9-ae4d-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 3	13701-4 F. BASICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	3.705,32 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	3.705,32
			3.705,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.705,32
			3.705,32

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.705,32
			3.705,32

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.705,32
			3.705,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.705,32 Banco: 3.705,32

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 13701-4 FMS-MACAPARANA -FMS BLAFB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lançamento	Ag. Origem	Lote	Descrição	Documento	Valor FMS	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	0,30 D	
				02/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,70 D	0,00 C
18/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	240,00 D	
				18/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A01022271928
01/01/2016 11:0



Cliente

Agência 2257-8
Conta 19701-4 FMS:MACAPARAMA -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	3.914,82			1.289,075297		
02/12/2015	APLICAÇÃO	0,70			0,290327	3,039150185	1.289,305564
02/12/2015	RESGATE	1,00			0,329039	3,039150185	1.288,976525
	Aplicação 04/11/2015	1,00			0,329039		
18/12/2015	RESGATE	240,00			78,626264	3,052415141	1.210,350261
	Aplicação 04/11/2015	240,00			78,626264		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.705,32			1.210,350261		1.210,350261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.914,82
APLICAÇÕES (+)	0,70
RESGATES (-)	241,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,80
SALDO ATUAL =	3.705,32

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: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 38799ce9-aeed-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 17	16.914-5 SAUDE BUCAL	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	183,54 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	183,54
Saldo Parcial		183,54	183,54

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial		183,54	183,54

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial		183,54	183,54

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial		183,54	183,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 183,54 Banco: 183,54

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
 Conta corrente 16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Loç	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.013.702	23.415,00 C	
				02/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.415,00 D	0,00 C
10/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.005.624	24.348,84 D	
				10/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.348,84 C	0,00 C
21/12/2015		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.013.702	800,70 C	
				21/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA			
21/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.005.624	24.370,69 D	
				21/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.569,99 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A01022271928
01/01/2016 11:1**Cliente**

Agência 2257-B
 Conta 16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE 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	24.503,83			8.068,835933		
02/12/2015	APLICAÇÃO	23.415,00			7.704,456419	3,039150165	15.773,092352
10/12/2015	RESGATE	24.348,84			7.994,251046	3,045793768	7.778,841306
	Aplicação 13/10/2015	95,97			31,507472		
	Aplicação 04/11/2015	23.637,52			7.760,708526		
	Aplicação 26/11/2015	615,35			202,035048		
21/12/2015	RESGATE	23.569,99			7.718,888840	3,053547018	59,952466
	Aplicação 26/11/2015	227,14			74,384887		
	Aplicação 02/12/2015	23.342,85			7.644,503953		
31/12/2015	SALDO ATUAL	183,54			59,952466		59,952466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.503,83
APLICAÇÕES (+)	23.415,00
RESGATES (-)	47.918,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	183,54
SALDO ATUAL =	183,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362689

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0576992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOGLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 38799ce9-ae4d-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	16650-2 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.514,63 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário:			
Date	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	2.514,63
			2.514,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.514,63
			2.514,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.514,63
			2.514,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.514,63
			2.514,63

TESOUREIRO:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2.514,63 Banco: 2.514,63

RESPONSÁVEL:





A33A0102227192E
01/01/2016 10:



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16650-2 FMS-MACAPAR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Pg. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 38799ce9-ae4d-4305-830f-0a1a7a3e70cf



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0102227192E
01/01/2016 11:



Cliente

Agência 2257-8
Conta 16850-2 FMS/MACAPAR-FNS BUNV
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	2.494,55			821,407723		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.514,63			821,407723		821,407723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.494,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,08
SALDO ATUAL =	2.514,63

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: J0578992 ELCID ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38799ce9-aedd-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

página 1

Conta: 16	16.913-7 ACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	15.096,14 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	15.096,14
			15.096,14

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.096,14
			15.096,14

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.096,14
			15.096,14

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.096,14
			15.096,14

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 15.096,14 Banco: 15.096,14

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16913-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Aq. origem	Lota. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2015		2257	99015 870	Transferência on line 02/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA	552.257.000.013.702	41.574,00 C
02/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.574,00 D 0,00 C
10/12/2015		2257	99015 470	Transferência on line 10/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	46.498,40 D
10/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	46.498,40 C 0,00 C
22/12/2015		2257	99015 870	Transferência on line 22/12 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA	552.257.000.013.702	41.574,00 C
22/12/2015		2257	99015 470	Transferência on line 22/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	14.830,58 D
22/12/2015		2257	99015 470	Transferência on line 22/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL	552.257.000.013.089	28.315,56 D
22/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.572,14 C 0,00 C
23/12/2015		2257	99015 470	Transferência on line 23/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL	552.257.000.013.089	1.171,70 D
23/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.171,70 C 0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A01022271921
01/01/2016 11:**Ciente**

Agência 2257-8
 Conta 16913-7 FUNDO MUNICIPAL DE 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	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.522,55			7.416,239989		
02/12/2015	APLICAÇÃO	41.574,00			13.679,482007	3,039150165	21.095,721996
10/12/2015	RESGATE	46.498,40			15.266,430879	3,045783766	5.829,291117
	Aplicação 04/11/2015	22.588,34			7.416,239989		
	Aplicação 02/12/2015	23.910,06			7.850,190690		
22/12/2015	RESGATE	1.572,14			514,670954	3,054650722	5.314,620163
	Aplicação 02/12/2015	1.572,14			514,670954		
23/12/2015	RESGATE	1.171,70			383,436098	3,055774035	4.931,182125
	Aplicação 02/12/2015	1.171,70			383,436098		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.096,14			4.531,182125		4.931,182125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.522,55
APLICAÇÕES (+)	41.574,00
RESGATES (-)	49.242,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,83
SALDO ATUAL =	15.096,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=38799ce9-aeedd-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	16.918-8 LDB - LAB. PROT. DENTÁRIAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	9.760,70 Banco:
			0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	[Banco]
Data	Movimento		9.760,70
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	9.760,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		9.760,70
		Saldo Parcial:	9.760,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		9.760,70
		Saldo Parcial:	9.760,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		9.760,70
		Saldo Parcial:	9.760,70

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 9.760,70 Banco: 9.760,70

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16918-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

De balancete	De movimento	Ag origem	Cods Estorno	Descrição	Doc/Valor	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.010.261	225,00 D	
				11/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA			
11/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.020.110	112,50 D	
				11/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP			
11/12/2015		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponível	121 101	7.162,50 D	
				104-0040 021227963000100 RAYANE ALMEID			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
21/12/2015		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.034.910	7.500,00 C	
				21/12 2257 14910-1 FMS-MACAPAR-FN			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A01022271928
01/01/2016 10:1



Cliente

Agência 2257-8
Conta 16918-8 FUNDO MUNICIPAL DE 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	9.699,15			3.193,741035		
11/12/2015	RESGATE	7.500,00			2.481,550994	3.046859486	732,190041
	Aplicação 28/10/2015	2.173,38			713,319544		
	Aplicação 12/11/2015	5.326,62			1.748,231450		
21/12/2015	APLICAÇÃO	7.500,00			2.456,159985	3.053547018	3.188,350026
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.760,70			3.188,350026		3.188,350026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.699,15
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,55
SALDO ATUAL =	9.760,70

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: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38799ce9-aeed-430f-830f-0a1a7a3e70cf



A33A0102227192E
01/01/2016 10:



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16917-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag	Código	Let	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2257	99015	870	Transferência on line	552.257.000.014.910	13.125,00 G	
					10/12/2257.14910-1 FMS-MACAPAR-FN			
10/12/2015		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
21/12/2015		2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.005.624	13.100,00 D	
					21/12/2257.5624-3 PMM-FOPAG II			
21/12/2015		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.100,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 38799ce9-ae4d-4305-830f-0a1a7a3e70cf



Extrato investimentos financeiros - mensal

A39A0102227192
01/01/2016 10



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 38799cce9-aeedd-4305-830f-0a1a7a3e70cf

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16917-X FUNDO MUNICIPAL DE 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	567,89			186,995691		
10/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.309,221506	3,045793766	4.496,217197
21/12/2015	RESGATE	13.100,00			4.290,092775	3,053547018	206,124422
	Aplicação 09/11/2015	571,00			186,995691		
	Aplicação 10/12/2015	12.529,00			4.109,097084		
31/12/2015	SALDO ATUAL	631,02			206,124422		206,124422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,89
APLICAÇÕES (+)	13.125,00
RESGATES (-)	13.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,13
SALDO ATUAL =	631,02

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: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	12913-5 FMS-TVS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Banco:	0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	146,23
			146,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	146,23
			146,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	146,23
			146,23

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	146,23
			146,23

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 146,23 Banco: 146,23

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





A33A01022271928
01/01/2016 10:51



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 12913-5 FMS TAXA VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Uso	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 38799ce9-ae4d-4305-830f-0a1a7a3e70cf



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0102227192
01/01/2016 11



Cliente

Agência 2257-8
Conta 12913-5 FMS TAXA VIG SANITARIA
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	145,07			47,767420		
31/12/2015	SALDO ATUAL	146,23			47,767420		47,767420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	146,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 38799ce9-aeed-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	16.912-9 PSF	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	14.860,55 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	14.860,55
Saldo Parcial:		14.860,55	14.860,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		14.860,55	14.860,55
Saldo Parcial:		14.860,55	14.860,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		14.860,55	14.860,55
Saldo Parcial:		14.860,55	14.860,55

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		14.860,55	14.860,55

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 14.860,55 Banco: 14.860,55

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16912-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. bancário	Dt. movimento	Aq. origem	Loc.	História	Documento	Valor-R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2257	99015	670 Transferência on line	552.257.000.013.702	82.865,00 C	
				02/12.2257.13702-2 FMS-MACAPARANA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.865,00 D	0,00 C
10/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.005.624	58.425,64 D	
				10/12.2257.5624-3 PMM FOPAG II			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.425,64 C	0,00 C
21/12/2015		2257	99015	470 Transferência on line	552.257.000.005.624	69.135,26 D	
				21/12.2257.5624-3 PMM FOPAG II			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.135,26 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A01022271821
01/01/2016 11:**Cliente**

Agência 2257-8
 Conta 16912-9 FUNDO MUNICIPAL DE 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	58.952,00			19.411,751024		
02/12/2015	APLICAÇÃO	82.865,00			27.265,845878	3,039150185	46.677,596902
10/12/2015	RESGATE	58.425,64			19.182,401859	3,045793786	27.495,195049
	Aplicação 04/11/2015	58.425,64			19.182,401859		
21/12/2015	RESGATE	89.135,26			22.640,967895	3,053547018	4.654,227148
	Aplicação 04/11/2015	829,56			206,179619		
	Aplicação 09/11/2015	70,77			23,175546		
	Aplicação 02/12/2015	68.434,93			22.411,618730		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.860,55			4.654,227148		4.654,227148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.952,00
APLICAÇÕES (+)	82.865,00
RESGATES (-)	127.580,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,45
SALDO ATUAL =	14.860,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc;seamCodigo=documento:38799ce9-aeed-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14	16651-0 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 0,00
(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	3.890,21
			3.890,21

(-): Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.890,21
			3.890,21

(+): Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.890,21
			3.890,21

(+): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.890,21
			3.890,21

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.890,21 Banco: 3.890,21

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





A33A0102227192!
01/01/2016 10:



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16651-0 FMS-MACAPAR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 38799ce9-ae4d-4305-830f-0a1a7a3e70cf



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A01022271921
01/01/2016 11:



Cliente

Agência 2257-8
Conta 16651-0 FMS/MACAPAR-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	3.859,16			1.270,745395		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.890,21			1.270,745395		1.270,745395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.859,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,05
SALDO ATUAL =	3.890,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38799ce9-aedd-4305-830f-0a1a7a3e70cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21	17466-1 AÇÃO ENSENTIVO A EPIDEMIOLOGIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	28.748,73 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	28.748,73
			28.748,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28.748,73
			28.748,73

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28.748,73
			28.748,73

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28.748,73
			28.748,73
		Entidade:	28.748,73 Banco: 28.748,73

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





A33A01022271928
01/01/2016 10:



Ciente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 17486-1 FMS-MACAPAR-FNS INVIG
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

01. Data	02. Descrição	03. Agência	04. Conta	05. Histórico	06. Documento	07. Valor R\$	08. Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	123.001	303.410,00 D	
				748 2210 016620771000111.NT COMERCIO E			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303.410,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O:			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA 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:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 38799ce9-ae4d-4305-830f-0a1a7a3e70cf



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A01022271921
01/01/2016 10:



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?Codigo do documento: 38799ce9-aeed-4305-830f-0a1a7a3e70cf

Cliente

Agência 2257-B
Conta 17466-1 FMS/MACAPAR-FNS INVIG
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	329.617,00			108.536,481497		
30/12/2015	RESGATE	303.410,00			99.145,854338	3,060245071	9.390,827159
	Aplicação 13/01/2015	303.410,00			99.145,854338		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.748,73			9.390,827159		9.390,827159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.617,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	303.410,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.541,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.541,73
SALDO ATUAL =	28.748,73

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: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088