



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 143

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Atenção PSF Banco 001 Conta 11.113-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 152,8

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 152,8

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92





Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 68efb1c9-6429-47f0-98ec-dd8d8555233a



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A3360613583863830  
06/01/2016 14:04:

<b>Cliente</b>	
Agência	1771-X
Conta	11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
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	76,02			25,033409		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76,64			25,033409		25,033409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	76,64

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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONTA CORRENTE

Conta - Conta atual  
Agência 1771-X  
Conta corrente 11113-9 F MIUN SAUDE CHA GRANDE  
Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt	movimento	Ag. origem	Loie	HISTORICO	Documento	Valor R\$	Ser
22/12/2014		0000	00000	000 SAIDA PREC...			76,22 C
31/12/2015		0000	00000	999 C...			10,22 C

-----  
-----



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AFB - MS Banco 001 Conta 11.771-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 39.199,45

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 39.199,45

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92



A3310608071279  
06/01/2016 08



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98e-d48d8555233a

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.572.000.019	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M061310229509C  
06/01/2016 13:14:49



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 68efb1c9-6429-47f0-98ee-dd8d8555233a

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.914,79			10.838,203011		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	12.804,576561
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.199,45			12.804,576561		12.804,576561

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.914,79
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,66
SALDO ATUAL =	39.199,45

### 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: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Boleto de dezembro, nº 145

00625167/0001-50

Exercício: 2015

SAÚDE

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Grupo Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 11 772-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

21.607,97

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

21.607,97

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92

**Cliente - Conta atua**

Agência 1771-  
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAT  
Período do extrato 12 / 2015

**Lancamentos**

Encerrado	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	27/11/2015	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	550.233.000.024.735	152,16 D	
				01/12 0233 24735-9 SEVERINA PATRI			
	01/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	152,16 C	0,00 C
	02/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.770.760.000.037	43.802,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.770.793.000.036	101,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.016.000.050	68.170,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.022.000.045	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.124.000.050	23.415,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.974.000.036	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	550.922.000.008.417	152,16 D	
				02/12 0922 8417-4 VIVIANY C OLIV			
	02/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.011.774	26.980,00 D	
				02/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
	02/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.870	129.786,11 D	
				02/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
	02/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	296,73 D	0,00 C
	03/12/2015	1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.775	7.500,00 C	
				03/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
	03/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	551.226.000.061.302	700,00 D	
				03/12 1226 61302-9 SUREMY RIVERA			
	03/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.009.710	27.074,37 D	
				03/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
	03/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.274,37 C	0,00 C
	08/12/2015	1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.013.856	27.074,37 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
	08/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.074,37 D	0,00 C
	14/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.011.775	7.500,00 D	
				14/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
	14/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
	22/12/2015	1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.774	17.050,00 C	
				22/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
	22/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.219.517.000.040	45.630,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	22/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	550.159.000.037.116	2.050,00 D	
				22/12 0159 37116-5 J MARIA SANTOS			
	22/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	551.672.000.011.957	948,16 D	
				22/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
	22/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.012.556	220,00 D	
				22/12 1771 12556-3 M LINS COMERC			
	22/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.088.300.068	596,28 D	
				22/12 1771 88300068-7 LINDOMAR MARIA			
	22/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	552.035.000.049.760	1.450,00 D	
				22/12 2035 49760-6 ASSOCIACAO DE			
	22/12/2015	1771	99015 470	Transferência on line	552.811.000.123.948	8.191,45 D	





22/12/2015	0000	22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONTE				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	280,00 D		
		104 2192 65350774468 MARIA FRANCISCA S				
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	514,75 D		
		237 0283 06483238460 CLEICE DAIANE D-				
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	510,00 D		
		04 0943 002009932000120 JOSE ALERCIO				
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	917,85 D		
		237 0283 74318640434 AMARO JOSE DE LIM				
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.205	117,45 D		
		237 0283 10104922419 JOSE CARLOS DE BA				
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.206	8,36 D		
		COMPESA				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	89,38 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.208	6,13 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.209	496,07 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.210	131,43 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.211	118,34 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.212	12,87 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.213	87,59 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.214	99,41 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.215	8,20 D		
		COMPESA				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.216	6,18 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.217	115,25 D		
		CELPE				
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.724,08 D	0,00 C	
28/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.245.000.105.450	3.087,08 D		
		28/12 1245 105450-3 MEDICINE COM E				
28/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	41.378,75 D		
		28/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C				
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.465,83 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I06080712757  
06/01/2016 08:56:00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cfpp/validarDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98e-d48d8555233a

Agencia 1771-X  
Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## RENDIMENTO POR COTA - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.701,47			6.816,593752		
01/12/2015	RESGATE	152,16			50,084923	3,038040037	6.766,508829
	Aplicação 04/11/2015	152,16			50,084923		
02/12/2015	APLICAÇÃO	296,73			97,635846	3,039150165	6.864,144875
03/12/2015	RESGATE	20.274,07			6.668,641216	3,040255030	195,503459
	Aplicação 04/11/2015	7.910,09			2.601,785941		
	Aplicação 11/11/2015	1.359,85			447,282403		
	Aplicação 13/11/2015	11.004,43			3.619,572872		
08/12/2015	APLICAÇÃO	27.074,37			8.895,513421	3,043598353	9.091,016880
14/12/2015	RESGATE	7.500,00			2.460,659318	3,047963586	6.630,357562
	Aplicação 13/11/2015	298,30			97,867613		
	Aplicação 02/12/2015	297,59			97,635846		
	Aplicação 08/12/2015	6.904,11			2.265,155859		
22/12/2015	APLICAÇÃO	45.724,08			14.968,676998	3,054650722	21.599,034560
28/12/2015	RESGATE	44.465,83			14.540,749050	3,058015089	7.058,285510
	Aplicação 08/12/2015	20.275,73			6.630,357562		
	Aplicação 22/12/2015	24.190,10			7.910,391488		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.607,97			7.058,285510		7.058,285510

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.701,47
APLICAÇÕES (+)	73.095,18
RESGATES (-)	72.392,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,68
SALDO ATUAL =	21.607,97

### 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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLGES - CAPS Banco 001 Conta 11.773-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

74,8

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

74,8

RAQUEL MAGIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A3360613583863  
06/01/2016 14:04:43



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 68efb1c9-6429-47f0-98ee-dd8d8555233a

## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE - FNS BLGES  
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	74,24					
31/12/2015	SALDO ATUAL	74,84			24,447064		
					24,447064		24,447064

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	74,84

## 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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

20 de dezembro, nº 145

0025167/0001-50

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta ~~11.774~~

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 30.781,62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 30.781,62

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAÍRE DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92



**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-V  
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
19/11/2015		0000	00000	000 Saído Anterior			25.115,71 C
02/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.011.772	26.980,00 C	
				02/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
02/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	26.978,52 D	25.117,19 C
				02/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.117,19 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.034	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.013.856	77.250,00 C	
				10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.013.856	500,00 C	
				10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	90.233,99 D	
				10/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	287,61 D	
				COMPESA			
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	434,68 D	
				COMPESA			
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	49,99 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.256,28 C	0,00 C
11/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.013.856	5.000,00 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	550.922.000.033.656	4.848,76 D	
				11/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,25 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	224,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	142,69 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,42 C	0,00 C
16/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.013.856	250,00 C	
				16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
17/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.013.856	400,00 C	
				17/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	394,11 D	
				104 0943 73922510744 JANDIRA DAS NEVES			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,89 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.048	129.767,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.019.000.021	18.504,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.155.000.024	5.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153.271,29 D	0,00 C
22/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	550.922.000.033.656	24.964,65 D	
				22/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST			
22/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.138.000.031.278	25.067,44 D	
				22/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			





22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.672.000.011.957	12.664,28 D	
22/12/2015	1771	22/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.010.473	1.121,59 D	
22/12/2015	1771	22/12 1771 10473-6 JOAQUIM PAULIN			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.772	17.050,00 D	
22/12/2015	1771	22/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.114	1.643,00 D	
22/12/2015	1771	22/12 1771 12114-2 NIVALDO PAIVA			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.260	752,70 D	
22/12/2015	1771	22/12 1771 12260-2 LUCIANA FEITOS			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.556	2.095,00 D	
22/12/2015	1771	22/12 1771 12556-3 M LINS COMERCI			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.341	2.401,21 D	
22/12/2015	1771	22/12 1771 13341-8 CLEONICE MARIA			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.691	5.711,40 D	
22/12/2015	1771	22/12 1771 13691-3 M. J. N. PEREI			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.029.757	739,69 D	
22/12/2015	1771	22/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	552.081.000.014.657	4.447,80 D	
22/12/2015	1771	22/12 2081 14657-9 COMERCIAL CARD			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	552.473.000.010.383	1.307,07 D	
22/12/2015	1771	22/12 2473 10383-7 W JOSE PRADO L			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	553.433.000.002.532	25.000,00 D	
22/12/2015	1771	22/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
22/12/2015	0000	99015 470 Transferência on line	555.119.000.006.681	4.935,00 D	
22/12/2015	0000	22/12 5119 SOLUMED D 00008625167000150			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.200,00 D	
22/12/2015	0000	104 0943 070204748000191 J R SILVA LAB			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.295,00 D	
22/12/2015	0000	104 0943 002009932000120 JOSE ALERCIO			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	548,10 D	
22/12/2015	0000	237 0283 74318640434 AMARO JOSE DE LIM			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	750,04 D	
22/12/2015	0000	237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.205	143,55 D	
22/12/2015	0000	237 0283 10104922419 JOSE CARLOS DE BA			
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.206	105,92 D	
22/12/2015	0000	COMPESA			
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.207	47,84 D	
22/12/2015	0000	COMPESA			
22/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.208	122,07 D	
22/12/2015	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.209	231,46 D	
22/12/2015	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.210	115,48 D	
22/12/2015	0000	CELPE			
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.211	201,33 D	
22/12/2015	0000	CELPE			
22/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.212	64,98 D	
22/12/2015	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.213	103,30 D	
22/12/2015	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	895,00 D	
22/12/2015	0000	341 6318 008194621000165 J. C. CARVALH			
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	141.724,90 C	0,00 C
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	5.762,05 D	
23/12/2015	0000	23/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.762,05 C	0,00 C
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.901	258,86 D	
29/12/2015	0000	COMPESA			
29/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.902	22,90 D	
29/12/2015	0000	CELPE			
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	281,76 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33106080712757905  
06/01/2016 08:52:13



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98e-d48d8555233a

Agência 1771-X  
Código 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	25.117,19			8.261,540480	3,040255030	8.261,540480
08/12/2015	APLICACÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	12.573,870320
10/12/2015	RESGATE	13.256,28			4.352,323571	3,045793766	8.221,546749
	Aplicação 03/12/2015	13.256,28			4.352,323571		
11/12/2015	APLICAÇÃO	151,25			49,641278	3,046859488	8.271,188027
14/12/2015	RESGATE	367,42			120,546060	3,047963586	8.150,641967
	Aplicação 03/12/2015	367,42			120,546060		
16/12/2015	APLICAÇÃO	250,00			81,961747	3,050203392	8.232,603714
17/12/2015	APLICAÇÃO	5,89			1,930323	3,051302230	8.234,534037
21/12/2015	APLICAÇÃO	153.271,29			50.194,507926	3,053547018	58.429,041963
22/12/2015	RESGATE	141.724,90			46.396,433798	3,054650722	12.032,608165
	Aplicação 03/12/2015	11.573,07			3.788,670849		
	Aplicação 08/12/2015	13.172,66			4.312,329840		
	Aplicação 11/12/2015	151,64			49,641278		
	Aplicação 16/12/2015	250,36			81,961747		
	Aplicação 17/12/2015	5,90			1,930323		
	Aplicação 21/12/2015	116.571,27			38.161,899761		
23/12/2015	RESGATE	5.762,05			1.885,626991	3,055774035	10.146,981174
	Aplicação 21/12/2015	5.762,05			1.885,626991		
29/12/2015	RESGATE	281,76			92,104915	3,059120120	10.054,876259
	Aplicação 21/12/2015	281,76			92,104915		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.781,62			10.054,876259		10.054,876259

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	191.920,62
RESGATES (-)	161.392,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,41
SALDO ATUAL =	30.781,62

### 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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

vinte de dezembro, nº 145

0625167/0001-50

Exercício: 2015



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PFVPS - FMS Banco 001 Conta 11.770

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 15.514,

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15.514,

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92





A33I06080712757  
06/01/2016 08:3



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98e-d48d8555233a

### Ciente - Conta atual

Agência 1771-  
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	2	317,72 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317,72 D	0,00 C
02/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	7.379,80 D	
				02/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	317,72 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.697,52 C	0,00 C
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.011.772	7.500,00 D	
				03/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.088.300.461	152,16 D	
				10/12 1771 88300461-5 MARIA L J ROCH			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,16 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.015	7.108,50 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
11/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.010.737	594,00 D	
				11/12 1771 10737-9 SEVERINA TEREZ			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.514,50 D	0,00 C
14/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.011.772	7.500,00 C	
				14/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
21/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.719	1.091,24 D	
				21/12 1771 13719-7 EUSIELLY ALBEN			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.091,24 C	0,00 C
22/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.690	1.700,00 D	
				22/12 1771 13690-5 VALDINETE RODR			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I06114697276  
06/01/2016 12:32:10



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98e-d88d8555233a

Agência 1771-  
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.217,67				6.328,007404		
01/12/2015	APLICAÇÃO	317,72				104,580583	3,038040037	6.432,587987
02/12/2015	RESGATE	7.697,52				2.532,786990	3,039150165	3.899,800997
	Aplicação 16/10/2015	7.697,52				2.532,786990		
03/12/2015	RESGATE	7.500,00				2.466,898311	3,040255030	1.432,902686
	Aplicação 16/10/2015	7.500,00				2.466,898311		
10/12/2015	RESGATE	152,16				49,957421	3,045793766	1.382,945265
	Aplicação 16/10/2015	152,16				49,957421		
11/12/2015	APLICAÇÃO	6.514,50				2.138,103193	3,046859488	3.521,048458
14/12/2015	APLICAÇÃO	7.500,00				2.460,659318	3,047963586	5.981,707776
21/12/2015	RESGATE	1.091,24				357,368003	3,053547018	5.624,339773
	Aplicação 16/10/2015	424,53				139,027045		
	Aplicação 04/11/2015	666,71				218,340958		
22/12/2015	RESGATE	1.700,00				556,528440	3,054650722	5.067,811333
	Aplicação 04/11/2015	1.700,00				556,528440		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.514,41				5.067,811333		5.067,811333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.217,67
APLICAÇÕES (+)	14.332,22
RESGATES (-)	18.140,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,44
SALDO ATUAL =	15.514,41

### 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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 12.728-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

271

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

271

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAÍR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
 Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior:			186,72 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			186,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98ec-dd8d8555233a



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A3360613583863830;  
06/01/2016 14:05

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98e-d48d8555233a

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83,98			27,653976		
31/12/2015	SALDO ATUAL	84,66			27,653976		27,653976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	84,66

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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 12.729-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.115,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.115,44

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33606135838631  
06/01/2016 14:05:38



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98e-d88d8555233a

Cliente

Agência 1771-X

Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-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	3.090,27					
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.115,14			1.017,564978		1.017,564978
					1.017,564978		1.017,564978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.090,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,87
SALDO ATUAL =	3.115,14

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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTRUTURAÇÃO ABS Banco 001 Conta 13.033-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

30,8

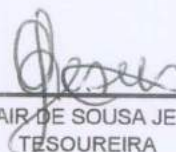
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

30,8



---

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49



---

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,620
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			30,620



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 13.082-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.259,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.259,20

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98ec-dd8d8555233a





EXTRATO investimentos financeiros - mensal

A336061358386383...  
06/01/2016 14:06:32

Agência 1771-X  
Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

RENTES PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.241,17			737.972177	
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.259,20			737.972177	737.972177

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	2.241,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	2.259,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362686

RENTES PÚBLICO SUPREMO

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
 Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0000
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,0000

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grange

Av. Vinte de dezembro, nº 147

08625167/0001-50

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98ee-dd8d8555233a

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLINV-AMPLIACÃO DO PSF DE MALHADINHA Banco 001 Conta 13.737-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	120
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	120

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			8,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98ec-dd8d8555233a



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061358386383031  
06/01/2016 14:06:55



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98ec-dd8d8555233a

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	13737-5 FMS/CHA GRA-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	119,34					
31/12/2015	SALDO ATUAL	120,30			39,297329		
					39,297329		39,297329

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	119,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	120,30

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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA Banco 001 Conta 13.821-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 33.198,4

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 33.198,4

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92





### Extrato - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	11.968,92 D	
				033 4012 010569363000104 CONSTRUTORA S			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.968,92 C	0,00 C
17/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.466	83,93 D	
				17/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
17/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	461,60 D	
				GPS- Ident.: 10569363000104 - 11/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545,53 C	0,00 C
18/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.006.666	27.100,00 C	
				18/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.100,00 D	0,00 C
29/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.466	101,00 D	
				29/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
29/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	555,52 D	
				GPS- Ident.: 10569363000104 - 12/2015			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	656,52 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310608071275790  
06/01/2016 08:53:05

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.086,91				6.284,949598		
15/12/2015	RESGATE	11.968,92				3.925,425239	3,049076029	2.359,524359
	Aplicação 27/10/2015	11.968,92				3.925,425239		
17/12/2015	RESGATE	545,53				178,785961	3,051302230	2.180,738398
	Aplicação 27/10/2015	545,53				178,785961		
18/12/2015	APLICAÇÃO	27.100,00				8.878,215690	3,052415141	11.058,954088
29/12/2015	RESGATE	656,52				214,610729	3,059120120	10.844,343359
	Aplicação 27/10/2015	656,52				214,610729		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.198,47				10.844,343359		10.844,343359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.086,91
APLICAÇÕES (+)	27.100,00
RESGATES (-)	13.170,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,53
SALDO ATUAL =	33.198,47

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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE INTERMEDIÁRIA Banco 001 Conta 13.822-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.623,8

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 10.623,8

RAQUEL MADEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92



A33I0608071275  
06/01/2016 08



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98ee-dd8d8555233a

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13822-3 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.635,38 C
Saldo Disponível							10.635,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							10.635,38

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M061310229509  
06/01/2016 13:15:34



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98ee-dd8d8555233a

## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13822-3 FMS/CHA GRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.539,00			3.470,289129		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.623,81			3.470,289129		3.470,289129

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.539,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,81
SALDO ATUAL =	10.623,81

## 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: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 796502-2013 Banco 001 Conta 13.847-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,01

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAÍRE DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013  
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98ee-dd8d8555233a



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061358386383L...  
06/01/2016 14:07:23



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 68efb1c9-6429-47f0-98ee-dd8d8555233a

## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013  
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	0,01					
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003753		
					0,003753		0,003753

## Resumo do mês

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

## 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: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Mun. de Saúde de Chã Grande

20 de dezembro, nº 145

625167/0001-50

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE MUNICIPAL- FMS Banco 001 Conta 13.655

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 134,1

REZIR- importancias creditadas pelo banco e nao correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

14/01/2015	CREDITO	110.000,00	110.000,00
------------	---------	------------	------------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade -109.865,88

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETARIA DE SAUDE  
012.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-4710-98ec-dd8d8555233a



**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.127,14 C
01/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 01/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	500,00 C	
01/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	9.568,63 C	
01/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 8401-8 JANAIR DE SOUS	551.771.000.008.401	152,18 D	
01/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	9.568,63 D	
01/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 14525-4 RAQUEL M BATIS	551.771.000.014.525	304,32 D	2.170,66 C
04/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 04/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	500,00 C	
04/12/2015		1771	19866 002 Cheque	280.243	853,00 D	1.817,66 C
07/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 07/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	2.100,00 C	3.917,66 C
08/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	27.000,00 C	
08/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.772	27.074,37 D	
08/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 3505 CORDOVA R 00008625167000150	553.505.000.025.903	2.125,92 D	1.717,37 C
09/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 09/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	1.500,00 C	3.217,37 C
10/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	256.000,00 C	
10/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	36.000,00 C	
10/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	100.000,00 C	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	27.059,53 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.344,00 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.051,63 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	18.613,33 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	8.329,97 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	570,67 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.774	77.250,00 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.774	500,00 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO	551.771.000.013.614	35.815,98 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	121.723,33 D	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	553.434.000.273.581	73.000,00 D	





10/12/2015	1771	10/12 3434 273581-4 FIORI VEICOL	99015 470 Transferência on line	553.434.000.273.581	27.000,00 D	2.952,27
11/12/2015	1771	10/12 3434 273581-4 FIORI VEICOL	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	5.300,00 D	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	2.800,00 C	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	4.900,00 C	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	5.000,00 C	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	19866 002 Cheque	280.245	684,20 D	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	19866 002 Cheque	280.246	1.974,00 D	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	19866 002 Cheque	280.247	1.120,00 D	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	19866 002 Cheque	280.248	1.854,30 D	
11/12/2015	1771	11/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.774	5.000,00 D	
11/12/2015	1771	11/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.295	2.867,00 D	
11/12/2015	0000	11/12 1771 12295-5 MARIA ELIANE M	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
11/12/2015	0000	399 1383 008957693000117 OLINDA - DIST	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.054.387	7,85 D	2.451,58 C
15/12/2015	1771	Tarifa referente a 11/12/2015	19866 002 Cheque	280.244	1.468,50 D	983,08 C
16/12/2015	1771		99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	48.000,00 C	
16/12/2015	1771	16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	9.500,00 C	
16/12/2015	0000	16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	14175 983 TED Devolvida	500.001	2.000,00 C	
16/12/2015	1771		99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	9.526,98 D	
16/12/2015	1771	16/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.774	250,00 D	
16/12/2015	1771	16/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.247	152,18 D	
16/12/2015	1771	16/12 1771 13247-0 LUIS JOSE DA S	99015 470 Transferência on line	553.434.000.273.581	46.000,00 D	
16/12/2015	0000	16/12 3434 273581-4 FIORI VEICOLO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.000,00 D	
16/12/2015	0000	104 0943 012452847000196 EDENILSON DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.000,00 D	
16/12/2015	0000	756 4293 012452847000196 EDENILSON DE	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.043.416	7,85 D	
16/12/2015	0000	Tarifa referente a 16/12/2015	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.043.417	7,85 D	538,24 C
17/12/2015	1771	Tarifa referente a 16/12/2015	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
17/12/2015	1771	17/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.774	400,00 D	
17/12/2015	1771	17/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	99015 470 Transferência on line	552.239.000.016.439	871,99 D	
17/12/2015	0000	17/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI	13105 166 Emissão de DOC	121.701	198,36 D	
17/12/2015	0000	237 0283 29069750449 SEBASTIAO FERREIR	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.490	7,85 D	260,04 C
18/12/2015	1771	Tarifa referente a 17/12/2015	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	1.700,00 C	
18/12/2015	1771	18/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
18/12/2015	1771	18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	99015 870 Transferência on line	551.771.000.006.666	27.100,00 C	
18/12/2015	1771	18/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G	19866 002 Cheque	280.249	1.852,50 D	
18/12/2015	1771		99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.666	27.100,00 D	
18/12/2015	0000	18/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	21,79 D	



DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
18/12/2015	0000	DPVAT SEGURADORA LIDE	121.802	21.79 D	1.053.1
		13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB			
		DPVAT SEGURADORA LIDE			
21/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.654	792.1	
		21/12 1771 14654-4 LOURAYNNE Q F			
21/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	555.742.000.006.859	200.00 D	154.76 C
		21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
22/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.031.112	500.00 C	
		22/12 1771 31112-7 PREF.MUN.C.GRA			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.525	152.16 D	502.60 C
		22/12 1771 14525-4 RAQUEL M BATIS			
23/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	15.200.00 C	
		23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
23/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.006.466	5.762.06 C	
		23/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.159.000.017.685	1.052.96 D	
		23/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.672.000.011.957	3.000.00 D	
		23/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.556	60.00 D	
		23/12 1771 12556-3 M LINS COMERCI			
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	555.742.000.040.609	2.758.00 D	
		23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	1.154,92 D	
		CELPE			
23/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	153,59 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.303	172,35 D	
		CELPE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.300,60 D	
		399 1383 008957693000117 OLINDA - DIST			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.056.032	7,85 D	10.804,38 C
		Tarifa referente a 23/12/2015			
24/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.366	4.000,00 D	
		24/12 0922 34366-8 R.W.P DA SILVA			
24/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	553.433.000.117.335	2.045,81 D	
		24/12 3433 STERICYCL 00008625167000150			
24/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	553.433.000.117.335	2.045,81 D	2.712,76 C
		24/12 3433 STERICYCL 00008625167000150			
29/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.341	1.685,60 D	1.027,16 C
		29/12 1771 13341-8 CLEONICE MARIA			
30/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	162.700,00 C	
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	4.200,00 C	
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	200,00 C	
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2015	1771	19866 002 Cheque	280.250	822,20 D	
30/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.366	3.800,00 D	
		30/12 0922 34366-8 R.W.P DA SILVA			
30/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	158.837,26 D	
		30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	4.245,17 D	
		30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	164,00 D	
		30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.001	106,50 D	151,03 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	27.300,00 C	
		31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
31/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	8.082,52 D	
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	19.234,39 D	
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			134,12 C





OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

... Vinte de dezembro. nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TAXAS VIGILÂNCIA Banco 001 Conta 13.857-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

3.259,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.259,00

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92



A331060807127579  
06/01/2016 08:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-4710-98e-d48d8555233a

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		1771	19866	502 Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.077	159,60 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,60 D	0,00 C
04/12/2015		1771	19866	502 Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.161	34,20 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,20 D	0,00 C
10/12/2015		0922	17580	830 Depósito Online	9.221.758.000.018	174,80 C	
10/12/2015		0922	17580	830 Depósito Online	9.221.758.000.019	159,60 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,40 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D06130020571  
06/01/2016 13:22:45



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-4710-98e-d88d8555233a

Agência 1771-X  
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE  
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 cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.706,13			891,074642		
02/12/2015	APLICAÇÃO	159,60			52,514680	3,039150165	943,589322
04/12/2015	APLICAÇÃO	34,20			11,244944	3,041366856	954,834266
10/12/2015	APLICAÇÃO	334,40			109,790755	3,045793766	1.064,625021
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.259,20			1.064,625021		1.064,625021

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.706,13
APLICAÇÕES (+)	528,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,87
SALDO ATUAL =	3.259,20

### 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: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 14.118-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 61.887,73

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

23/12/2015	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	140.000,00	
			140.000,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 201.887,73

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF 342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS  
TESOUREIRA  
060.392.454-92



A33I060807127579  
06/01/2016 08:4...



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-47f0-98e-d88555233a

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.968	140.000,00 D	
				23/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

extrato investimentos financeiros - mensal

A33106080712751  
06/01/2016 08:



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 68eb1c9-6429-4710-98e0-dd8d8555233a

Operação 1771-X  
Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor IOF 2015
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200.530,04			66.030,650365	
23/12/2015	RESGATE	140.000,00			45.814,905944	3.055774035
	Aplicação 16/11/2015	140.000,00			45.814,905944	
31/12/2015	SALDO ATUAL	61.887,73			20.215,744421	20.215,744421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.530,04
APLICACÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,69
SALDO ATUAL =	61.887,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923592
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088