



ITEM – 22

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 11065-5 FMS-B MARIA-FNSCONVENTE Banco 001 Conta 11065-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5,15

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5,15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11065-5 - 11065-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,11
02832	31/12/2015	OC 00666		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,04	5,15
				Total . .	0,00	0,04	
				Saldo Atual . . .			5,15
				Total Geral . .	0,00	0,04	





15/01/2016 17:46:43

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11065-5 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,11				1,683725		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,15				1,683725		1,683725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,15

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:22:36

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	9395-5
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1,02
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1,02

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10846-4 - 10846-4****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,01
02833	31/12/2015	OC 00667		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,01	1,02
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			1,02
				Total Geral . .	0,00	0,01	





15/01/2016 17:45:59

Cliente
Agência 2855-X
Conta 10846-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,01				0,331688		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,02				0,331688		0,331688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:28:37

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	10846-4
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc7d29ec-0854-45de-858e-a9a3cecafbdd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-10824-3 SAMU Banco 001 Conta 10824-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 24,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 24,30

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc7d29ec-0854-45de-858e-a9a3ecccfa9dd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10824-3 - BB-10824-3 SAMU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24,28
02835	31/12/2015	OC 00668		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,02	24,30
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			24,30
				Total Geral . .	0,00	0,02	





15/01/2016 17:41:57

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10824-3 FMS - SAMU
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	2,52			0,830098		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,54			0,830098		0,830098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,54

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:23:59

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	10824-3
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc7d29ec-0854-45de-858e-a9a3eecaafbdd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10689-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2,28

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2,28

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10689-5 - BB-FMS-B FNS INV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,27
02836	31/12/2015	OC 00670		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,01	2,28
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			2,28
				Total Geral . .	0,00	0,01	





15/01/2016 17:41:02

Cliente
Agência 2855-X
Conta 10689-5 FMS/B MARIA-FNS INVAN
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	2,27			0,745952		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,28			0,745952		0,745952

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,28

Valor da Cota	
30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:23:16

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	10689-5
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc7d29ec-0854-45de-858e-a9a3ecccabfdd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BÉLEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 11,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 11,54

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

LUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.395-5 - QUALIFIC - UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,46
02837	31/12/2015	OC 00671		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,09	11,54
				Total . .	0,00	0,09	
				Saldo Atual . . .			11,54
				Total Geral . .	0,00	0,09	





15/01/2016 17:39:51

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	9395-5 FMS/B MARIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IB Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11,45			3,769235		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,54			3,769235		3,769235

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,54

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:29:16

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	11065-5
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073496 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 8.520-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,25

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,25

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	





15/01/2016 17:36:48

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	9280-0 FMS/B MARIA-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	1.557,25			512,771439			
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.825,101279	
17/12/2015	RESGATE	10.961,55			3.592,416999	3,051302230	1.232,684280	
	Aplicação 12/11/2015	1.564,62			512,771439			
	Aplicação 08/12/2015	9.396,93			3.079,645560			
21/12/2015	APLICAÇÃO	25.010,03			8.190,484656	3,053547018	9.423,168936	
22/12/2015	RESGATE	1.525,88			499,526833	3,054650722	8.923,642103	
	Aplicação 08/12/2015	1.525,88			499,526833			
30/12/2015	RESGATE	7.033,40			2.298,312664	3,060245071	6.625,329439	
	Aplicação 08/12/2015	2.243,64			733,157447			
	Aplicação 21/12/2015	4.789,76			1.565,155217			
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.282,54			6.625,329439		6.625,329439	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.557,25
APLICAÇÕES (+)	38.135,03
RESGATES (-)	19.520,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,09
SALDO ATUAL =	20.282,54

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9280-0 FMS-B MARIA-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.012	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
17/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.029	10.961,55 D	
				17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.961,55 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.017	25.010,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.010,03 D	0,00 C
22/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.010.305	1.525,88 D	
				22/12 2855 10305-5 F. S. L. DE SO			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.525,88 C	0,00 C
30/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.922.000.033.656	7.033,40 D	
				30/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.033,40 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 8.518-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,45

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,45

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOA Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco:

Conta: -

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	





Cliente

Agência 2855-X
Conta 8518-9 PMBM PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,45			0,146574		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,45			0,146574		0,146574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,45

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:16:46

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	8518-9
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 24,57

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 24,57

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc7d29ec-0854-45de-858e-a9a3eceaafbdd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco:

Conta:

NIanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	





15/01/2016 17:05:31

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	8804-8 FMS/B MARIA -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	0,87			0,285364		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,87			0,285364		0,285364

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

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:04:31

Cliente

Agência	2855-x
Conta	8804-8
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 8.479-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 448,50

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

04/08/2015	BATALHA AUTO PEÇAS	1.991,86	
			1.991,86

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.440,36

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc7d29ec-0854-45de-858e-a9a3ecea6b0d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 8.479-4 - VIGILÂNCIA SANIT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.436,78
02843	31/12/2015	OC 00677		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	3,58	2.440,36
				Total . .	0,00	3,58	
				Saldo Atual . . .			2.440,36
				Total Geral . .	0,00	3,58	





15/01/2016 17:14:06

Cliente
Agência 2855-X
Conta 8479-4 FMS/B MARIA -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	444,92			146,502785		
31/12/2015	SALDO ATUAL	448,50			146,502785		146,502785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	448,50

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:13:27

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	8479-4
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 7,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7,16

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.516-2

- F.N.S.

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7,10
02842	31/12/2015	OC 00676		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,06	7,16
				Total . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual . . .			7,16
				Total Geral . .	0,00	0,06	





15/01/2016 17:32:04

Cliente
Agência 2855-X
Conta 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,10			2,338401		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,16			2,338401		2,338401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,16

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:15:12

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	8516-2
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P.S.F. Banco 001 Conta 8.519-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 9,96

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

15/07/2014

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE

47,86

47,86

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

28/02/2013

REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTAÆ

5.499,16

5.499,16

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

5.461,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc7d29ec-0854-45de-858e-19a3ecea1b0d

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.519-7 - P.S.F.

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.461,25
02841	31/12/2015	OC 00675		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,01	5.461,26
				Total . . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			5.461,26
				Total Geral . .	0,00	0,01	





Cliente
Agência 2855-X
Conta 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS
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	44.845,22				14.766,660819		
08/12/2015	APLICAÇÃO	3.996,00				1.312,919622	3,043598353	16.079,580441
09/12/2015	APLICAÇÃO	63.831,97				20.964,923650	3,044703194	37.044,504091
10/12/2015	APLICAÇÃO	47.647,39				15.643,669158	3,045793766	52.688,173249
17/12/2015	RESGATE	113.589,21				37.226,469697	3,051302230	15.461,703552
	Aplicação 20/11/2015	7.578,85				2.483,809817		
	Aplicação 30/11/2015	37.478,69				12.282,851002		
	Aplicação 08/12/2015	4.006,11				1.312,919622		
	Aplicação 09/12/2015	63.970,32				20.964,923650		
	Aplicação 10/12/2015	555,24				181,965606		
18/12/2015	APLICAÇÃO	20.798,07				6.813,643963	3,052415141	22.275,347515
21/12/2015	RESGATE	275,80				90,321190	3,053547018	22.185,026325
	Aplicação 10/12/2015	275,80				90,321190		
24/12/2015	RESGATE	42.337,01				13.849,746072	3,056879872	8.335,280253
	Aplicação 10/12/2015	42.337,01				13.849,746072		
28/12/2015	RESGATE	23.852,63				7.800,036725	3,058015089	535,243528
	Aplicação 10/12/2015	4.653,19				1.521,636290		
	Aplicação 18/12/2015	19.199,44				6.278,400435		
29/12/2015	RESGATE	693,50				226,699173	3,059120120	308,544355
	Aplicação 18/12/2015	693,50				226,699173		
30/12/2015	APLICAÇÃO	39.193,63				12.807,350094	3,060245071	13.115,894449
31/12/2015	RESGATE	283,12				92,481692	3,061362680	13.023,412757
	Aplicação 18/12/2015	283,12				92,481692		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.869,39				13.023,412757		13.023,412757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.845,22
APLICAÇÕES (+)	175.467,06
RESGATES (-)	181.031,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,38
SALDO ATUAL =	39.869,39

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: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	167	3.996,00 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.996,00 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.831,97 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.831,97 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.647,39 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.647,39 D	0,00 C
17/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	79.329,26 D	
			17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	34.259,95 D	
			17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	113.589,21 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.076,84 C	
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	660.922.000.034.601	4.163,71 D	
			18/12 0922 34601-2 JOAO F F ANDRA			
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.238.000.012.462	3.653,97 D	
			18/12 2238 12462-1 JOAO BOSCO DE			
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.238.000.017.334	6.351,42 D	
			18/12 2238 17334-7 JOSIVAL ARNALD			
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.238.000.019.778	8.826,55 D	
			18/12 2238 19778-5 JOAO ARNON DE			
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.279	46,72 D	
			18/12 2855 7279-6 MARIA JOSE B S			
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.008.436	236,40 D	
			18/12 2855 8436-0 MARINETE MARIA			
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.798,07 D	0,00 C
21/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança	662.855.510.007.941	137,90 D	
			21/12 2855 510007941-6 VANESSA REGINA			
21/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança	662.855.510.007.941	137,90 D	
			21/12 2855 510007941-6 VANESSA REGINA			
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	275,80 C	0,00 C
24/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.570	10.000,00 C	
			24/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
24/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.570	20.000,00 C	
			24/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	660.834.000.016.537	9.700,00 D	
			24/12 0834 16537-9 J & C SERV DE			
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	660.834.000.016.537	9.700,00 D	
			24/12 0834 16537-9 J & C SERV DE			
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	52.937,01 D	
			24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
24/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.337,01 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.844,78 D	
			104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
28/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.049.978	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.852,63 C	0,00 C
29/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.686	390,50 D	
			29/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
29/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.686	303,00 D	
			29/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
29/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	693,50 C	0,00 C



30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.937,15 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	79,18 C
30/12/2015	2855	99026 470 Transferência on line	660.922.000.033.656	4.822,70 D
		30/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST		
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.193,63 D 0,00 C
31/12/2015	2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.279	46,72 D
		31/12 2855 7279-6 MARIA JOSE B S		
31/12/2015	2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.008.436	236,40 D
		31/12 2855 8436-0 MARINETE MARIA		
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	283,12 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

