



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://pse.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-7fceb-4220-91d5-d94050015dd1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 9.546-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0

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

0


Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat. 76490





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
 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 |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 127.663,95 C | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 127.663,95 D | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,84 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 95.294,78 C | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.025.191 | 223.005,30 D | |
| | | | | 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 127.709,68 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,60 C | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 88.153,68 C | |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.025.191 | 88.154,48 D | 0,00 C |
| | | | | 18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 87.874,32 C | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 116,05 C | |
| 30/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.025.191 | 87.990,37 D | 0,00 C |
| | | | | 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:00:11

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9546-X
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO | 127.663,95 | | | 41.929,850584 | 3,044703194 | 41.929,850584 |
| 10/12/2015 | RESGATE | 127.709,68 | | | 41.929,850584 | 3,045793766 | |
| | Aplicação 09/12/2015 | 127.709,68 | | | 41.929,850584 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 127.663,95 |
| RESGATES (-) | 127.709,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,73 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

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: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

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 SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd


Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25234-4
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período


Severino Severino de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490

Maria Sebastiana



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 11:36:49

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25234-4 FMS AGENT PROTEGIDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd


Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23963-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período


Severino de Azevedo Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490





Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:31:30

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23963-1 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.741-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

84.409,10

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

84.409,10


Severino Arnaldo de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efc/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 25741-9 |
| Período solicitado | 12 / 2015 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 14:06:06

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 83.735,33 | | | 27.572,419903 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 84.409,18 | | | 27.572,419903 | | 27.572,419903 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 83.735,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 673,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 673,85 |
| SALDO ATUAL = | 84.409,18 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.740-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

84.409,18

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

84.409,18


Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Treceira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: https://efp.seam.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-7feb-4220-91d5-d94050015ddd1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25740-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1


Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 14:05:08

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 83.735,33 | | | 27.572,419903 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 84.409,18 | | | 27.572,419903 | | 27.572,419903 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 83.735,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 673,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 673,85 |
| SALDO ATUAL = | 84.409,18 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JOAOAL - FNSQLFAL Banco 001 Conta 25.635-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.476,06

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

1.476,06


 Severino Amador de Lima
 Secretário de Saúde
 Mat.:6490


 Mônica Maria da Paixão
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://seu.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25635-8 FMS-JOAO AL-FNS QLFAR
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO | 120.401 | 2.385,00 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.385,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 0673 5276-0 J R M LUCIA IN | 660.673.000.005.276 | 390,00 D | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 390,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:46:42

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25635-8 FMS/JOAO AL-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 4.233,22 | | | 1.393,915866 | | |
| 04/12/2015 | RESGATE | 2.385,00 | | | 784,186885 | 3,041366856 | 609,728981 |
| | Aplicação 13/03/2015 | 2.385,00 | | | 784,186885 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 390,00 | | | 127,440774 | 3,060245071 | 482,288207 |
| | Aplicação 13/03/2015 | 390,00 | | | 127,440774 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1.476,46 | | | 482,288207 | | 482,288207 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.233,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.775,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,24 |
| SALDO ATUAL = | 1.476,46 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 5

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONVENENTE FNS Banco 001 Conta 25.356-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

685.829,5

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

685.829,5


 Severino Amâncio de Lima
 Secretário de Saúde
 Mat.: 6490


 Mônica Maria da Paixão
 Teófilo



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://eicfice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25356-1 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|--------------|--------------|
| 01/07/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.130.397.000.000 | 684.000,00 C | 684.000,00 C |
| 22/12/2015 | | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Clássico | 1.200.030 | 684.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etce/tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:37:15

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25356-1 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO | 684.000,00 | | | 102.004,271232 | 6,705601557 | 102.004,271232 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 685.829,57 | | | 102.004,271232 | | 102.004,271232 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 684.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.829,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.829,57 |
| SALDO ATUAL = | 685.829,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 6,658142112 |
| 31/12/2015 | 6,723537804 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9821 |
| No ano | 10,9768 |
| Últimos 12 meses | 10,9768 |

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcex.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Tipo: Fundo a Fundo Ano: 2015

UF / Município: PE / JOAO ALFREDO Código IBGE: 260810 População: 32.939 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO ALFREDO CPF/CNPJ: 10.599.648/0001-80

Bloco: INVESTIMENTO

Componente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ação/Serviço/Estratégia: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Presidente Conselho: Maria Conceição Calixto do Prado

Endereço Conselho: - RUA DR. SEVERINO APÚLIO CAVALCANTI - 589 - BOA VISTA - 55720000 - EM FRENTE A UNIDADE MISTA JOANA AMÉLIA, CAVALCANTI

| Empreendedor | CPF | Data | Tipo | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|---------------|--------|------------|-----------|-------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|----------------------|-------------|-------|
| | | | | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
| 07 de 12/2014 | 852790 | 15/12/2015 | MUNICIPAL | 001 | 022195 | 0000253561 | Saldo | 684.000,00 | 0,00 | 684.000,00 | 25000.107562/2014-18 | 10599648000 | |



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-7feb-4220-91d5-d94050015dd1


Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

272.530,00

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

272.530,00


Severino de Lima
Secretário de Saúde
Act.:6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25191-7 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 | | | 812,95 C |
| 01/12/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo IMPrensa NACIONAL | 120.101 | 182,22 D | |
| 01/12/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 120.102 | 637,56 D | |
| 01/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,83 C | 0,00 C |
| 02/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 2.600,00 C | |
| 02/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 02/12 3234 CEPE CIA 00010599648000180 | 663.234.000.091.130 | 495,00 D | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | 120.201 | 2.405,88 D | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015 | 883.360.900.032.774 | 7,85 D | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 308,73 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.182 | 60.800,00 C | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2219 9546-7 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.546 | 223.005,30 C | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 20.000,00 C | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 90,00 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 19,52 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 83,32 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 4,72 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 9,71 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 1.293,50 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 472,00 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 8.999,64 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI | 661.689.000.019.871 | 51.471,16 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI | 661.689.000.019.871 | 100.198,60 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 7672-4 MAURICIO DE LI | 662.219.000.007.672 | 240,00 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 1.413,30 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 6.013,39 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 10.242,83 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 1.851,41 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 2.797,48 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 12.630,44 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 12.421,99 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 12.522,66 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 22641-6 AMANDA RODRIGU | 662.219.000.022.641 | 764,36 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 23629-2 JOSE RAIMUNDO | 662.219.000.023.629 | 951,88 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV | 662.219.000.024.030 | 67,50 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV | 662.219.000.024.030 | 630,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV | 662.219.000.024.030 | 40,50 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV | 662.219.000.024.030 | 72,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV | 662.219.000.024.030 | 180,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV | 662.219.000.024.030 | 337,50 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 24394-9 EDVALDO DE MOU | 662.219.000.024.394 | 240,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 24984-7 JOSEFA MARIA D | 662.219.000.024.984 | 170,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE | 662.219.031.027.400 | 16.968,39 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 10/12 2219 510009046-0 LUZINETE FERRE | 662.219.510.009.046 | 375,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 10/12 2219 510009046-0 LUZINETE FERRE | 662.219.510.009.046 | 300,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED | 662.369.000.017.027 | 54,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED | 662.369.000.017.027 | 188,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED | 662.369.000.017.027 | 912,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED | 662.369.000.017.027 | 47,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD | 663.433.000.013.705 | 1.932,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | 664.362.000.005.401 | 17.803,80 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T | 665.742.000.006.859 | 200,00 D |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO | 665.742.000.040.609 | 19.306,00 D |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 3122 012270525000126 MARIA JOSE FE | 121.001 | 1.491,46 D |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 005288299000145 J CARLOS BEZE | 121.002 | 1.635,00 D |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 86279017400 VALDINEI GOMES DA | 121.003 | 1.851,50 D |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 009568502000198 ARMAZEM FRANC | 121.004 | 9.560,00 D |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.005 | 48,79 D |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.006 | 33,65 D |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.007 | 67,30 D |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.008 | 431,10 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efc/ctce/pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 54003067-1feb-4220-91d5-d94050015dd1



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 121.009 | 66,87 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE 109 Pagamento de Titulo | 121.010 | 1.002,80 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13113 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.441.200.288.848 | 7,85 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 10/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.441.200.288.849 | 7,85 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 10/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.441.200.288.850 | 7,85 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 10/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.441.200.288.851 | 7,85 D | 3.269,83 C |
| 11/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 11/12 2219 510008822-9 JOSE GOMES DE | 662.219.510.008.822 | 2.292,00 D | 977,83 C |
| 16/12/2015 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 41.407 | 256,37 D | 721,46 C |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.182 | 72.900,00 C | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.182 | 32.900,00 C | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 18/12 2219 9546-7 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.546 | 88.154,48 C | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI | 661.689.000.019.871 | 32.847,08 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 22.516,25 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 2.612,55 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 19.893,14 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 18.726,94 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 31.495,99 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 9.370,40 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 42.964,74 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 13.286,10 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 23978-7 JARDANE SOARES | 662.219.000.023.978 | 130,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA | 121.801 | 110,99 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015 | 873.521.200.051.820 | 7,85 D | 713,91 C |
| 21/12/2015 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 200.002 | 110,99 C | 824,90 C |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 23/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.182 | 9.000,00 C | |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 0232 510009555-1 SEVERINO A ALB | 660.232.510.009.555 | 439,20 D | |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 0232 510022864-0 FABIANA BARBOZ | 660.232.510.022.864 | 56,40 D | |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR | 660.582.510.032.372 | 201,60 D | |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 1245 46737-5 JOSE S ALBUQUE | 661.245.000.046.737 | 67,20 D | |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS | 661.650.510.021.835 | 16,80 D | |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S | 662.219.000.008.175 | 235,20 D | |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO | 662.219.000.008.217 | 218,40 D | |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 8320-8 JOSEFA MARIA S | 662.219.000.008.320 | 201,60 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efc/ctce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 54003067-7fceb-4220-91d5-d94050015dd1



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 10602-7 PEDRO JOAO DE | 662.219.000.010.602 | 33,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 10792-1 ANTONIO FELIZA | 662.219.000.010.792 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 12247-5 RITA FERREIRA | 662.219.000.012.247 | 84,00 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 16559-7 ROSIANE DE LIM | 662.219.000.016.559 | 56,40 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 18785-2 JOSE TADEU P O | 662.219.000.018.785 | 84,00 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 24507-0 DAMIANA TORRES | 662.219.000.024.507 | 50,40 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 2219 25882-2 MARGARIDA SEVE | 662.219.000.025.882 | 42,00 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA | 662.219.510.005.723 | 100,80 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510009287-0 JOSE AMARO ARR | 662.219.510.009.287 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510015513-9 NIVALDO MANOEL | 662.219.510.015.513 | 33,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510017428-1 MARIA ROSIMERE | 662.219.510.017.428 | 84,00 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510017482-6 VALDILENE MARL | 662.219.510.017.482 | 112,80 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025760-6 MARIA JOSE DE | 662.219.610.025.760 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025760-6 MARIA JOSE DE | 662.219.610.025.760 | 112,80 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025847-5 MARIA APARECID | 662.219.610.025.847 | 67,20 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025868-8 COSMO SEBASTIA | 662.219.610.025.868 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025878-5 MARIA LILIAN A | 662.219.610.025.878 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025901-3 JOAO SOARES DA | 662.219.610.025.901 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025914-5 LUCICLEIDE J C | 662.219.610.025.914 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | 663.503.000.026.443 | 206,14 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | 663.503.000.026.443 | 126,40 D |
| 23/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | 663.503.000.026.443 | 631,85 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 122.301 | 631,25 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 1784 05024712471 JUSSIBAYBE DO REG | 122.302 | 100,80 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 02725302471 ANA ALICE DA SILV | 122.303 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER | 122.304 | 218,40 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 55725546420 JOSE VITORINO DE | 122.305 | 201,60 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D | 122.306 | 475,80 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA | 122.307 | 439,20 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL | 122.308 | 439,20 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 03544459442 JOSE CLAUDIO DA S | 122.309 | 50,40 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 04044486409 JOSEFA ANTONIA DA | 122.310 | 56,40 D |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.311 | 201,60 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 54003067-1feb-4220-91d5-d94050015dd1



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| | | | 104 2151 40979601487 ANUNCIADA JOAQUIN | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.312 | 225,60 D | |
| | | | 237 1344 10195213416 JOSEFA CLEONICE F | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.313 | 151,20 D | |
| | | | 104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.314 | 394,80 D | |
| | | | 237 1783 02689637464 SEVERINA CREUZA D | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.315 | 16,80 D | |
| | | | 237 1784 87970414400 MARIA DO CARMO CO | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.316 | 110,99 D | |
| | | | 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.528 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.529 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.530 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.531 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.532 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.533 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.534 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.535 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.536 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.537 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.538 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.539 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.540 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.541 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.062.542 | 7,85 D | 1.117,92 C |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 24/12/2015 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 100.004 | 201,60 C | |
| 24/12/2015 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 300.002 | 50,40 C | 1.369,92 C |
| 28/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.219.000.020.110 | 2.500,00 C | |
| | | | 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | | | |
| 28/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.009.230 | 3.409,24 D | 460,68 C |
| | | | 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.219.000.009.182 | 63.450,00 C | |
| | | | 30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.219.000.009.546 | 87.990,37 C | |
| | | | 30/12 2219 9546-7 PM JOAO ALFRED | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.009.230 | 2.612,55 D | |
| | | | 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.009.230 | 14.322,44 D | |
| | | | 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.009.230 | 26.770,85 D | |
| | | | 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.009.230 | 10.597,28 D | |
| | | | 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.009.230 | 17.189,82 D | |
| | | | 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.021.000 | 8.516,88 D | |
| | | | 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.021.000 | 8.710,37 D | |
| | | | 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 54003067-1feb-4220-91d5-d94050015dd1



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|---------|
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 12.345,91 D | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 12.580,07 D | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 4.572,78 D | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 4.572,78 D | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 12.136,21 D | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE | 662.219.000.021.729 | 15.000,00 D | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 21731-7 FMS-JOAO ALFRE | 662.219.000.021.731 | 1.500,00 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 1295 40979601487 ANUNCIADA JOAQUIN | 123.001 | 201,60 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 03544459442 JOSE CLAUDIO DA S | 123.002 | 50,40 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA | 123.003 | 110,99 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015 | 873.641.200.217.524 | 7,85 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015 | 873.641.200.217.525 | 7,85 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015 | 873.641.200.217.526 | 7,85 D | 86,57 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 86,57 C |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://efcfeitec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1


Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:36:25

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 499,83 | | | 164,584163 | | |
| 01/12/2015 | RESGATE | 6,83 | | | 2,248160 | 3,038040037 | 162,336003 |
| | Aplicação 19/11/2015 | 6,83 | | | 2,248160 | | |
| 02/12/2015 | RESGATE | 308,73 | | | 101,584319 | 3,039150165 | 60,751684 |
| | Aplicação 19/11/2015 | 308,73 | | | 101,584319 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 185,98 | | | 60,751684 | | 60,751684 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 499,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 315,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,71 |
| SALDO ATUAL = | 185,98 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd

Plano Contas 311201 Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO OS CENTROS E AT. PSICOSSOCIAL Banco 001 Conta 24160

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 20.212,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 20.212,60


Severino Américo de Lima
Secretário de Saúde
Mat. 36490


Mônica Maria da Paixão
Tescuraira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24180-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 14:02:21

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24160-1 FMS/JOAO AL-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 20.051,24 | | | 6.602,485524 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 20.212,60 | | | 6.602,485524 | | 6.602,485524 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.051,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,36 |
| SALDO ATUAL = | 20.212,60 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EST. DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Banco 001 Conta 24.969-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 41.246,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 41.246,99


Severino *[Handwritten]* de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pa.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd

Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 24869-8 |
| Período solicitado | 12 / 2015 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:34:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24969-6 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 40.917,69 | | | 13.473,400987 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 41.246,97 | | | 13.473,400987 | | 13.473,400987 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.917,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 329,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 329,28 |
| SALDO ATUAL = | 41.246,97 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de




Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://atceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd

Plano Contas 311201 Recurso FMS/HPP Banco 001 Conta 24.765-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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


Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 24765-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 21/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4,58 C |
| | | | | | | | 1,59 C |
| | | | | | | | 6,17 C |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 29/01/2016 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 01/02/2016 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | 1,59 |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |

 OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:43:26

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24785-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1,57 | | | 0,518574 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1,59 | | | 0,518574 | | 0,518574 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 1,59 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 18.286,07

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 18.286,07


Severino ~~Severino~~ Atilde de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tosqueira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: <https://certificadose.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 24175-X FMS-JOAO AL-FNS INVAN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 04/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.007.482 | 692,94 D | |
| | | | | 22/12 2219 7482-9 DEIZE MARIA AL | | | |
| 22/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 692,94 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 123.001 | 773,28 D | |
| | | | | 104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI | | | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 773,28 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:42:07

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 19.596,99 | | | 6.452,908892 | | |
| 22/12/2015 | RESGATE | 692,94 | | | 226,847539 | 3,054650722 | 6.226,061353 |
| | Aplicação 22/04/2015 | 692,94 | | | 226,847539 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 773,28 | | | 252,685645 | 3,060245071 | 5.973,375708 |
| | Aplicação 22/04/2015 | 773,28 | | | 252,685645 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 18.286,67 | | | 5.973,375708 | | 5.973,375708 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.596,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.466,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 155,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 155,90 |
| SALDO ATUAL = | 18.286,67 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23.647-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

200.000,00

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

200.000,00


Severino de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-7fceb-4220-91d5-d94050015ddd1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 23647-0 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 | | | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.760.438 | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 200.000,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:31:00

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23647-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Plano Contas 311201 Recurso UBS II - FNS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3733

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

3733


Severino  de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 22883-4 |
| Período solicitado | 12 / 2015 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:29:48

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 37,09 | | | 12,213290 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 37,39 | | | 12,213290 | | 12,213290 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 37,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,30 |
| SALDO ATUAL = | 37,39 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1281

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

1281


Severino Amador de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 22662-9 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|--|------------|-------|--------------------|-----------|------------|----------|
| 14/09/2015 | balancete | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,57 C |
| | Invest.com Resgate Autom. | | | | | | 127,74 C |
| | Saldo Disponível | | | | | | 128,31 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 | | | | | | 127,74 |

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etce/tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-7fceb-4220-91d5-d94050015ddd1



Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 22662-9 |
| Período solicitado | 12 / 2015 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:27:26

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 126,58 | | | 41,680901 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 127,60 | | | 41,680901 | | 41,680901 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 126,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,02 |
| SALDO ATUAL = | 127,60 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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


Severino Azevedo de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.fcc.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21786-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:26:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 7,08 | | | 2,332341 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 7,14 | | | 2,332341 | | 2,332341 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 7,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 7,14 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso TFVS - FMS Banco 001 Conta 21.731-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

22.629,00

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

22.629,00


Severino Aguiar Filho de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: https://eicfite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21731-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLVGS
 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 |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.201 | 1.414,70 D | |
| | | | | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.414,70 C | 0,00 C |
| 04/12/2015 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 2.015 | 10.143,00 C | 10.143,00 C |
| | | | | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU | | | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.052.000.086.151 | 971,00 D | |
| | | | | 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | | | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.021.000 | 1.721,26 D | |
| | | | | 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.031.027.400 | 1.082,43 D | 6.368,31 C |
| | | | | 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE | | | |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.219.000.009.182 | 5.000,00 C | |
| | | | | 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | | | |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.008.808 | 112,20 D | |
| | | | | 18/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C | | | |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.009.230 | 13.476,69 D | |
| | | | | 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.220,58 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.219.000.025.191 | 1.500,00 C | |
| | | | | 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 30/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.008.808 | 112,20 D | |
| | | | | 30/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C | | | |
| 30/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.009.230 | 11.302,40 D | |
| | | | | 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.914,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:25:38

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21731-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 13.681,87 | | | 4.505,174101 | | |
| 02/12/2015 | RESGATE | 1.414,70 | | | 465,491971 | 3,039150165 | 4.039,682130 |
| | Aplicação 19/11/2015 | 1.414,70 | | | 465,491971 | | |
| 18/12/2015 | RESGATE | 2.220,58 | | | 727,482959 | 3,052415141 | 3.312,199171 |
| | Aplicação 19/11/2015 | 2.220,58 | | | 727,482959 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 9.914,60 | | | 3.239,805888 | 3,060245071 | 72,393283 |
| | Aplicação 19/11/2015 | 9.914,60 | | | 3.239,805888 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 221,62 | | | 72,393283 | | 72,393283 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.681,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 13.549,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 89,63 |
| SALDO ATUAL = | 221,62 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 21.730-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

16.083,08

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

16.083,08

Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490

Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://pccetecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21730-1 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLMAC
 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 |
| 08/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.857.175.000.056 | 13.125,00 C | 13.125,00 C |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 12,94 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0917 12096-0 E V ARAUJO NAS | 660.917.000.012.096 | 7.387,50 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE | 662.219.031.027.400 | 4.956,43 D | |
| 10/12/2015 | | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 10/12 2219 610025956-0 MARILI JULIA D | 662.219.610.025.956 | 480,00 D | 288,13 C |
| 16/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 16/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.017.246 | 2.100,00 C | |
| 16/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 16/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR | 661.346.000.017.318 | 2.101,00 D | 287,13 C |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.182 | 37.000,00 C | |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.182 | 24.800,00 C | |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI | 661.689.000.019.871 | 24.737,01 D | |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 30.560,32 D | |
| 18/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 6.357,11 D | 432,69 C |
| 21/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.233.628.000.088 | 75.127,43 C | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.234.155.000.044 | 7.500,00 C | 83.060,12 C |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 1245 105450-3 MEDICINE COM E | 661.245.000.105.450 | 2.346,00 D | |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 1245 105450-3 MEDICINE COM E | 661.245.000.105.450 | 4.233,80 D | |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN | 663.433.000.002.532 | 11.288,28 D | |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD | 663.433.000.013.705 | 390,00 D | |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD | 663.433.000.013.705 | 17.706,52 D | |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3433 LAFEPE 0000000000056928 | 663.433.000.091.128 | 1.335,00 D | |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 5119 SOLUMED D 00010599648000180 | 665.119.000.006.681 | 1.500,00 D | 44.260,52 C |
| 30/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 27.094,88 D | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS | 123.001 | 500,00 D | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 4057 006173476000100 ANTONIO CABOC | 123.002 | 900,00 D | 15.765,64 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 15.765,64 C |



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:24:49

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21730-1 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 314,90 | | | 103,691995 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 317,44 | | | 103,691995 | | 103,691995 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 314,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,54 |
| SALDO ATUAL = | 317,44 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efc/ctce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario


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

| | | |
|------------|---------------------------------|----------|
| 03/09/2015 | Valor pago indevido | 768,30 |
| 08/10/2015 | Tranferência a ser regularizada | 120,00 |
| 08/10/2015 | Tranferencia a ser regularizada | 60,00 |
| 30/12/2015 | VALOR PAGO A MAIOR | 1.067,67 |

2.059,97

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

2.059,97


 Severino Arnaldo de Lima
 Secretário de Saúde
 Mat.: 6490


 Mônica Maria da Paixão
 Tesoureira





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB
 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 |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.770.793.000.065 | 3.498,30 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.771.016.000.091 | 110.950,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.771.022.000.077 | 40.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.771.124.000.091 | 26.760,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.771.974.000.065 | 66.467,70 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.018.282 | 811,20 D | |
| | | | | 02/12 2219 18262-1 A M A C S J A | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.201 | 5.297,24 D | 241.567,56 C |
| | | | | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.582.000.015.150 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 0582 15150-5 MANOEL MARQUES | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.138.000.005.057 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 1138 5057-1 JOSE F C SANTO | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.153.000.005.768 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 1153 5768-1 FELIPE GUERRA | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.153.000.013.869 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 1153 13869-7 MIXELY DE LUCE | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.359.000.011.682 | 238,00 D | |
| | | | | 04/12 1359 11682-3 JOAO RAPHAEL T | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.363.000.013.783 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 1363 13783-9 MARILIA RAMOS | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.839.000.025.624 | 714,00 D | |
| | | | | 04/12 1839 25624-2 IVINA MAGALHAE | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.013.610 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 13610-7 CARLOS EDUARDO | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.022.059 | 198,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 22059-0 LORENA PRAZERE | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.023.131 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 23131-2 ISAUARA CRISTIN | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.023.528 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 23528-8 ANNA KATYA PER | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.023.615 | 990,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 23615-2 DIOGO N M GOUV | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.024.128 | 693,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 24126-1 GENILDA DA SIL | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.024.286 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 24286-1 JOSEINEIDE S B | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.024.656 | 693,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 24656-5 MARIA DO CARMO | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.024.948 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 2219 24948-3 LADJANE MICHEL | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.219.000.025.566 | 292,25 D | |
| | | | | 04/12 2219 25566-1 MARILIA STELA | | | |
| 04/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.369.000.015.815 | 660,00 D | |
| | | | | 04/12 2369 15815-1 JOSE REINALDO | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 04/12/2015 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 04/12 3258 510023550-7 NARA CARNEIRO | 663.258.510.023.550 | 220,00 D | |
| 04/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD | 663.433.000.013.705 | 11.130,52 D | |
| 04/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 04/12 3613 219594-1 ANA CLAUDIA V | 663.613.000.219.594 | 594,00 D | |
| 04/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 04/12 4636 7645-7 DANILO MICAEL | 664.636.000.007.645 | 704,00 D | |
| 04/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 04/12 8632 17067-4 THIAGO BRUNNO | 668.632.000.017.067 | 660,00 D | |
| 04/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 04/12 8632 132831-7 MARCOS FRED BA | 668.632.000.132.831 | 714,00 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0048 04172818463 BRUNA FERNANDA PE | 120.401 | 495,00 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 341 1247 01454821469 ANTONIO JOSE DE A | 120.402 | 660,00 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título DROGAFONTE LTDA | 120.403 | 609,00 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 120.404 | 544,00 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 120.405 | 1.875,00 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 120.406 | 315,60 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 120.407 | 1.718,00 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 120.408 | 522,00 D | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título DROGAFONTE LTDA | 120.409 | 175,03 D | 213.653,16 C |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 1.952,00 D | |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR | 660.052.000.086.151 | 8.331,88 D | |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E | 660.232.000.002.522 | 700,00 D | |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E | 660.232.000.002.522 | 1.925,00 D | |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN | 660.582.000.006.711 | 7.715,83 D | |
| 10/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE | 662.219.031.027.400 | 14.269,17 D | 178.759,28 C |
| 14/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 14/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR | 661.346.000.017.318 | 7.620,90 D | 171.138,38 C |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED | 662.219.000.009.182 | 73.000,00 C | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI | 661.689.000.019.871 | 173.425,81 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 54.824,44 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 2.612,55 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 10.781,38 D | |
| 18/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 27.307,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.812,80 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.220.179.000.062 | 66.467,70 C | |
| 22/12/2015 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.220.419.000.062 | 3.498,30 C | |
| 22/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 22/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO | 661.346.000.014.515 | 9.418,68 D | 60.547,32 C |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI | 122.301 | 1.067,67 D | 59.479,65 C |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|--|
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 30/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO | 662.219.000.009.007 | 50,00 C | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA | 662.219.000.025.191 | 15.000,90 C | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 39.939,52 D | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 24.196,57 D | | |
| 30/12/2015 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 10.426,65 D | | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI | 123.001 | 1.067,67 D | | |
| 30/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.100,76 C | 0,00 C | |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:59:20

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 25.786,47 | | | 8.490,983562 | | |
| 18/12/2015 | RESGATE | 24.812,80 | | | 8.128,907391 | 3,052415141 | 362,076171 |
| | Aplicação 19/11/2015 | 24.812,80 | | | 8.128,907391 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 1.100,76 | | | 359,696683 | 3,060245071 | 2,379488 |
| | Aplicação 19/11/2015 | 1.100,76 | | | 359,696683 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 7,28 | | | 2,379488 | | 2,379488 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.786,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 25.913,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 134,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 134,37 |
| SALDO ATUAL = | 7,28 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FARM BAS Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

120.008,00

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

120.008,00


Severino A. Machado de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Matia da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://www.portaltransparencia.org.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 24/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.116.572.000.031 | 6.000,00 C | 6.000,00 C |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3433 LAFEPE 00000000000056928 | 663.433.000.091.128 | 224,90 D | |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3433 LAFEPE 00000000000056928 | 663.433.000.091.128 | 3.913,90 D | |
| 23/12/2015 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line 23/12 3433 LAFEPE 00000000000056928 | 663.433.000.091.128 | 1.995,00 D | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 133,80 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:24:11

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 258,94 | | | 85,264754 | | |
| 23/12/2015 | RESGATE | 133,80 | | | 43,785960 | 3,055774035 | 41,478794 |
| | Aplicação 19/11/2015 | 133,80 | | | 43,785960 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 126,98 | | | 41,478794 | | 41,478794 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 258,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 133,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,84 |
| SALDO ATUAL = | 126,98 |

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: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

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 SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015dd1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

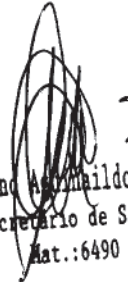
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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


Severino A. M. de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epi.ucepe.gov.br/epi/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-7fceb-4220-91d5-d94050015ddd1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 15647-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:42:47

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3,11 | | | 1,024426 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 3,14 | | | 1,024426 | | 1,024426 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 3,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,14 |

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: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

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 JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FORM. PROF Banco 001 Conta 15.622-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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


Severino Arnaldo de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54003067-fceb-4220-91d5-d94050015ddd1

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 15622-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:39:41

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 0,16 | | | 0,052454 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 0,16 | | | 0,052454 | | 0,052454 |

Resumo do mês

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

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: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088