

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI**



Exercício : 2  
 Página : 1

POSICAO BANCARIA

Dia : 31/12/15

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
20000-0	BANCOS CONTA TRANSFERENCIA				
20002-6	B.BRASIL C/C 7.470-5 FMS-FUS	1.191,56	344,95		1.536,51
20003-4	B.BRASIL C/C 10.583-X FMS-SEC.SAUDE	10.697,42	85,39		10.782,81
20004-2	B.BRASIL C/C 5.276-0 FMS-AIH	900,02	0,06		900,08
20009-3	B.BRASIL C/C 22.655-6 FMS-AMARAJI-FNS BL	109,43	0,88		110,31
20010-7	B.BRASIL C/C 22.656-4 FMS-AMARAJI-FNS BL	-73,43	88,57		15,14
20011-5	B.BRASIL C/C 22.657-2 FMS-AMARAJI-FNS BL	6,83	48,70		55,53
20012-3	B.BRASIL C/C 28.531-5 FMS-CONSORCIO	1.824,95	14,68		1.839,63
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	14.656,78	583,23		15.240,01
30000-4	BANCOS CONTA CONVENIO				
30002-0	B.BRASIL C/C 22.658-0 FMS-AMARAJI-FNS BL	8.077,88	38,71		8.116,59
30006-3	B.BRASIL C/C 26.858-5 FMS-AMARAJI-FNS	34.306,34	276,07		34.582,41
30007-1	B.BRASIL C/C 27.558-1 FMS-AMARAJI-FNS BL	183.685,92	612,81		184.298,73
30008-0	B.BRASIL C/C 27.559-X FMS-AMARAJI-FNS BL	10.313,77	82,99		10.396,76
30009-8	B.BRASIL C/C 28.548-X FMS-AQUIS.MAT.PERM	116.469,52	441,34		116.910,86
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	352.853,43	1.451,92		354.305,35
	T O T A L >>>>>>>>>>	367.510,21	2.035,15		369.545,36

01/12/15 as 09:07

*Maura C. de Moraes*  
 Maura C. de Moraes  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCB 0539/001

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://reconc.pe.gov.br/epp/validadoc.ssam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cd138

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015  
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015  
Banco : 20002-6 B.BRASIL C/C 7.470-5 FMS-FUS  
Agencia : 13587  
Conta : 000000074705

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 855172	ICAR AUTO PECAS LTDA	207,00
CHE 855253	BAR E REST. CABIDELA	210,00
CHE 855845	1111ICA MILENA	118,20
CHE 855809	BENJAMIM MARQUES COUTO	2.520,00
CHE 855870	MULTIGAS	870,00
CHE 855812	MULTIGAS	645,00
CHE 855807	MARCOS TORRES	1.600,00
CHE 855891	FMS	276,00
CHE 855889	JOSE WILITON DA SILVA	748,60
CHE 855895	CESAR RODAS	10.600,00
	TOTAL	17.794,80

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	19.331,31
	TOTAL	19.331,31

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 1.536,51

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 1.536,51

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:45:37



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Prestação de Serviços	59.508	1.685,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.685,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.022.656	180.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	180.000,00 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.022.657	22.900,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	663.165.000.019.580	2.500,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.300,00 D	0,00 C
08/12/2015		Cheque	855.850	2.126,18 D	
08/12/2015		Cheque	855.865	675,00 D	
08/12/2015		Cheque	855.868	1.497,20 D	
08/12/2015		Cheque	855.869	715,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.013,38 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	110.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	53.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.022.657	13.000,00 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	96.747,96 C	
09/12/2015		Cheque	855.864	2.746,00 D	
09/12/2015		Cheque	855.866	2.551,00 D	
09/12/2015		Cheque	855.867	1.190,72 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	179.399,41 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	85.860,83 D	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	161,19 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	71.471,99 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	71.632,28 D	0,00 C
11/12/2015		Cheque	855.870	550,00 D	
11/12/2015		Cheque	855.871	710,00 D	
11/12/2015		Cheque	855.874	8.740,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.005	479,58 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.017.000	5.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	127.000,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.101	29.377,58 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.044.857	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	171.865,01 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	181.249,67 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	3.780,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	181.249,67 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.002.532	3.780,00 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	290.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.922.000.033.656	88.893,04 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	197.881,95 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.225,01 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	150.000,00 C	
16/12/2015		Cheque	855.875	695,89 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.949	1.120,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.027.794	233,77 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.007.352	3.800,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	663.237.000.011.967	4.750,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	8.380,46 D	
16/12/2015		+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	4.855,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.602	1.900,00 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.034.956	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.034.957	7,85 D	
16/12/2015		Cheque Compensado	855.804	8.544,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	115.705,16 D	0,00 C
17/12/2015		Cheque	855.803	1.811,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

**Maura C. de Morai**  
 CPF: 683.287.024-8  
 CRCPE 6539/00

*Poliana*





18/02/2016 11:24:18



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS  
 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	3.483,93			1.147,191775		
01/12/2015	RESGATE	1.685,00			554,633902	3,038040037	592,557873
	Aplicação 19/11/2015	1.685,00			554,633902		
07/12/2015	APLICAÇÃO	20.300,00			6.672,184464	3,042481830	7.264,742337
08/12/2015	RESGATE	5.013,38			1.647,188433	3,043598353	5.617,553904
	Aplicação 19/11/2015	214,60			70,509312		
	Aplicação 27/11/2015	1.588,91			522,048561		
	Aplicação 07/12/2015	3.209,87			1.054,630560		
09/12/2015	APLICAÇÃO	85.860,83			28.200,065664	3,044703194	33.817,619568
10/12/2015	APLICAÇÃO	71.632,28			23.518,427544	3,045793766	57.336,047112
11/12/2015	RESGATE	171.865,01			56.407,264817	3,046859488	928,782295
	Aplicação 07/12/2015	17.115,90			5.617,553904		
	Aplicação 09/12/2015	85.921,64			28.200,065664		
	Aplicação 10/12/2015	68.827,47			22.589,645249		
15/12/2015	APLICAÇÃO	3.225,01			1.057,700749	3,049076029	1.986,483044
16/12/2015	APLICAÇÃO	115.705,16			37.933,588397	3,050203392	39.920,071441
17/12/2015	RESGATE	21.857,42			7.163,308762	3,051302230	32.756,762679
	Aplicação 10/12/2015	2.834,00			928,782295		
	Aplicação 15/12/2015	3.227,36			1.057,700749		
	Aplicação 16/12/2015	15.796,06			5.176,825718		
18/12/2015	RESGATE	19.161,73			6.277,563541	3,052415141	26.479,199138
	Aplicação 16/12/2015	19.161,73			6.277,563541		
21/12/2015	RESGATE	14.653,77			4.798,933802	3,053547018	21.680,265336
	Aplicação 16/12/2015	14.653,77			4.798,933802		
22/12/2015	RESGATE	1.106,00			362,070855	3,054650722	21.318,194481
	Aplicação 16/12/2015	1.106,00			362,070855		
23/12/2015	RESGATE	16.184,07			5.296,226035	3,055774035	16.021,968446
	Aplicação 16/12/2015	16.184,07			5.296,226035		
24/12/2015	RESGATE	730,00			238,805590	3,056879872	15.783,162856
	Aplicação 16/12/2015	730,00			238,805590		
28/12/2015	RESGATE	6.120,72			2.001,533616	3,058015089	13.781,629240
	Aplicação 16/12/2015	6.120,72			2.001,533616		
29/12/2015	RESGATE	19.479,57			6.367,703534	3,059120120	7.413,925706
	Aplicação 16/12/2015	19.479,57			6.367,703534		
30/12/2015	RESGATE	3.364,18			1.099,317186	3,060245071	6.314,608520
	Aplicação 16/12/2015	3.364,18			1.099,317186		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.331,31			6.314,608520		6.314,608520

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.483,93
APLICAÇÕES (+)	296.723,28
RESGATES (-)	281.220,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,95
SALDO ATUAL =	19.331,31

## 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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CTDocumento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-ae4-13b2b57cdd38

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 20003-4 B.BRASIL C/C 10.583-X FMS-SEC.SAUDE  
Agência : 13587  
Conta : 00000010583X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 86,54

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	10.696,27
	TOTAL	10.696,27

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 10.782,81

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 10.782,81

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
RG: 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:46:26



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
Conta corrente 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2015		Saldo Anterior			86,54 C
31/12/2015		S A L D O			86,54 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

**Maura C. de Morais**  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPB 6539/O CT



18/02/2016 11:22:40

**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE  
 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	10.610,88			3.493,957177		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.696,27			3.493,957177		3.493,957177

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.610,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,39
SALDO ATUAL =	10.696,27

**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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Morais**  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Exercício : 2015  
Página : 1 de -

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 20004-2 B.BRASIL C/C 5.276-0 FMS-AIH  
Agência : 13587  
Conta : 000000052760

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 892,50

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 7,58  
TOTAL 7,58

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 900,08

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 900,08

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 11:26:30

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 5276-0 PREF MUN AMARAJI - AIH  
 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	7,52			2,475455		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,58			2,475455		2,475455

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,58

**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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Morais**  
 CPF: 683.287.024-8  
 CRCPE 653970 09



18/02/2016 10:46:56

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
Conta corrente 5276-0 PREF MUN AMARAJI - AIH  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
<b>movimento balancete</b>					
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		+ TED-Credito em Conta	9.935.740	892,50 C	892,50 C
31/12/2015		SALDO			892,50 C

-----  
CANCILHAS :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
CPF: 683.287.024-87  
CPCPE 551010 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015  
Página : 1 de -

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 20009-3 B.BRASIL C/C 22.655-6 FMS-AMARAJI-FNS BLAFB  
Agência : 13587  
Conta : 000000226556

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	110,31
	TOTAL	110,31

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 110,31

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 110,31

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:51:41



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
Conta corrente 22655-6 FMS-AMARAJI - FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
CPF: 693.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 11:35:23



**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -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	109,43			36,031855		
31/12/2015	SALDO ATUAL	110,31			36,031855		36,031855

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	110,31

**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: J4991978 MARIA JOSÉ ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015  
Banco : 20010-7 B.BRASIL C/C 22.656-4 FMS-AMARAJI-FNS BLATB  
Agencia : 13587  
Conta : 000000226564

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	15,14
	TOTAL	15,14

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 15,14

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 15,14

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:52:11



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22656-4 FMS-AMARAJI -FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. It lists various transactions from 12/11/2015 to 31/12/2015, including Saldo Anterior, Ordem Bancária, and Transfêrencia on line.

RESERVACÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38





18/02/2016 11:34:54



**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -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	84,57			27,847480		
02/12/2015	APLICAÇÃO	180.386,00			59.354,092495	3,039150165	59.381,939975
03/12/2015	RESGATE	180.000,00			59.205,559476	3,040255030	176,380499
	Aplicação 04/11/2015	84,66			27,847480		
	Aplicação 02/12/2015	179.915,34			59.177,711996		
22/12/2015	APLICAÇÃO	54.756,00			17.925,453671	3,054650722	18.101,834170
23/12/2015	RESGATE	55.300,00			18.096,887848	3,055774035	4,946322
	Aplicação 02/12/2015	538,98			176,380499		
	Aplicação 22/12/2015	54.761,02			17.920,507349		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,14			4,946322		4,946322

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84,57
APLICAÇÕES (+)	235.142,00
RESGATES (-)	235.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,57
SALDO ATUAL =	15,14

**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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://efcc.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de -

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 20011-5 B.BRASIL C/C 22.657-2 FMS-AMARAJI-FNS BLMAC

Agência : 13587

Conta : 0000022.6572

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	55,53
		TOTAL	55,53

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 55,53

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 55,53

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

01/12/15 as 09:09



18/02/2016 10:53:18



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22657-2 FMS-AMARAJI -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Ordem Bancária	5.834.760.000.001	22.819,33 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	22.800,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19,33 D	0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.857.175.000.008	13.125,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	13.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.628.000.010	51.526,79 C	
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.234.155.000.006	7.500,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	59.026,79 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	59.200,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	59.200,00 C	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Morais**  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 11:33:48



**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 22657-2 FMS/AMARAJI -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	35,71			11,760152		
07/12/2015	APLICAÇÃO	19,33			6,353365	3,042481830	18,113517
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.330,443357
09/12/2015	RESGATE	13.000,00			4.269,710107	3,044703194	60,733250
	Aplicação 04/11/2015	35,81			11,760152		
	Aplicação 07/12/2015	19,34			6,353365		
	Aplicação 08/12/2015	12.944,85			4.251,596590		
21/12/2015	APLICAÇÃO	59.028,79			19.330,565290	3,053547018	19.391,298540
23/12/2015	RESGATE	59.200,00			19.373,160228	3,055774035	18,138312
	Aplicação 08/12/2015	185,59			60,733250		
	Aplicação 21/12/2015	59.014,41			19.312,426978		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55,53			18,138312		18,138312

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35,71
APLICAÇÕES (+)	72.171,12
RESGATES (-)	72.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,70
SALDO ATUAL =	55,53

**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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Morais**  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://etc/ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAJDE DE AMARAJI



Exercício : 2015  
Página : 1 de -

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 20012-3 B.BRASIL C/C 28.531-5 FMS-CONSORCIO  
Agência : 13587  
Conta : 000000285315

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	1.839,63
	TOTAL	1.839,63

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 1.839,63

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 1.839,63

*Ab*

*Maurice*

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:53:49



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 28531-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
<b>movimento balancete</b>					
06/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
CPF: 683.287.024-87  
CECPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 11:32:41



Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 28531-5 CONS MUN SAUDE  
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	1.824,95			600,919526		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.839,63			600,919526		600,919526

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.824,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	1.839,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-87  
CE-CPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 30002-0 B.BRASIL C/C 22.658-0 FMS-AMARAJI-FNS BLVGS  
Agência : 13587  
Conta : 000000226580

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

CHE APLICACA	B.BRASIL S.PUBLICI SUPREMO	8.116,59
	TOTAL	8.116,59

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 8.116,59

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 8.116,59

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38





18/02/2016 10:54:16

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
Conta corrente 22658-0 FMS-AMARAJI -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
<b>movimento balancete</b>					
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Recebimentos Diversos	2.015	7.998,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.998,00 D	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
CPF: 683.287.024-87  
CECPE 6539/O CT



18/02/2016 11:31:02



Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -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	79,88			26,302892		
11/12/2015	APLICAÇÃO	7.998,00			2.624,997979	3,046859488	2.651,300871
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.116,59			2.651,300871		2.651,300871

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	79,88
APLICAÇÕES (+)	7.998,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,71
SALDO ATUAL =	8.116,59

**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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-88

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015  
Banco : 30006-3 B.BRASIL C/C 26.858-5 FMS-AMARAJI-FNS  
Agencia : 13587  
Conta : 000000268585

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	34.582,41
	TOTAL	34.582,41

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 34.582,41

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 34.582,41

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/G CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:54:33



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 26858-5 FMS-AMARAJI-FNS INVAN  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Morais**  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 11:29:53



Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-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	34.306,34			11.296,411521		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.582,41			11.296,411521		11.296,411521

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34.306,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,07
SALDO ATUAL =	34.582,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de -

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 30007-1 B.BRASIL C/C 27.558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV

Agência : 13587

Conta : 000000275581

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	184.298,73
		TOTAL	184.298,73

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 184.298,73

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 184.298,73

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:55:00



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
10/11/2015		Saldo Anterior			686,64 C
07/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.701	2.812,75 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.126,11 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	183.000,00 C	183.000,00 C
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	183.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Morais**  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 11:29:26



**Ciente**

Agência 1358-7  
 Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-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	2.812,03			925,948172		
07/12/2015	RESGATE	2.126,11			698,807789	3,042481830	227,140383
	Aplicação 10/09/2013	2.126,11			698,807789		
17/12/2015	APLICAÇÃO	183.000,00			59.974,393293	3,051302230	60.201,533676
31/12/2015	SALDO ATUAL	184.298,73			60.201,533676		60.201,533676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.812,03
APLICAÇÕES (+)	183.000,00
RESGATES (-)	2.126,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,81
SALDO ATUAL =	184.298,73

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://etc/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 30008-0 B.BRASIL C/C 27.559-X FMS-AMARAJI-FNS BLINV

Agência : 13587

Conta : 00000027559X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	10.396,76
		TOTAL	10.396,76

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 10.396,76

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 10.396,76

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPR 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:55:17



**Ciente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27559-X FMS-AMARAJI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				0,00 C
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 11:28:32



**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 27559-X FMS/AMARAJI-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	10.313,77			3.396,123076		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.396,76			3.396,123076		3.396,123076

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.313,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,99
SALDO ATUAL =	10.396,76

**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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 30009-8 B.BRASIL C/C 28.548-X FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE  
Agência : 13587  
Conta : 00000028548X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.910,86
	TOTAL	116.910,86

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 116.910,86

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 116.910,86

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 10:55:36



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28548-X FMS-AMARAJI-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
<b>movimento balancete</b>					
11/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	113.000,00 C	
16/12/2015		BB CP Acima Supremo	70	113.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38



18/02/2016 11:27:33

**Ciente**

Agência 1358-7  
 Conta 28548-X FMS/AMARAJI-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	3.469,52			1.142,446823		
16/12/2015	APLICAÇÃO	113.000,00			37.046,709834	3,050203392	38.189,156657
31/12/2015	SALDO ATUAL	116.910,86			38.189,156657		38.189,156657

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.469,52
APLICAÇÕES (+)	113.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,34
SALDO ATUAL =	116.910,86

**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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Maura C. de Moraes**  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0180443-3a10-4f3b-a1e4-13b2b57cdd38