



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

TESOURARIA

Balancete Patrimonial de 31/12/2015

Página: 5

SALDO DO DIA ANTERIOR		ADICIONAMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	17.002,574	Em Caixa	17.002,574
Chèques Emitidos Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	6.702,40z	Chèques Emitidos Em Caixa	6.702,40z
Em Bancos	1.883.033,72	Cancelamento	0,00	Em Bancos	1.883.033,60
		Cancelamento de Cheques	0,00		
TOTAL:	3.683.033,72	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	3.684.913,60	TOTAL:	3.684.913,60

SALDO PARA O DIA SEQUINTE		ADICIONAMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	17.002,574	Em Caixa	17.002,574
Chèques Emitidos Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	6.702,40z	Chèques Emitidos Em Caixa	6.702,40z
Em Bancos	1.883.033,60	Cancelamento	0,00	Em Bancos	1.883.033,60
		Cancelamento de Cheques	0,00		
TOTAL:	3.684.913,60	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	3.684.913,60	TOTAL:	3.684.913,60

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Cheques		Cap.Caixa e Transf. Recebíveis	Ajustes	Saldo Atual
				Tratados	Conciliados			
01/01/15			141.414,82	1.203,11			0,00	137.475,87
01/01/15			35.388,81	404,15			0,00	35.089,78
01/01/15			2.800,95	31,22			0,00	2.911,28
01/01/15			5.934,94	1,50			0,00	5.936,44
01/01/15			500.884,00	812,11			0,00	501.696,11
01/01/15			111.111,00	1.104,68			0,00	112.215,68
01/01/15			3.071,50	643,44			0,00	2.428,06
01/01/15			204.282,00	483,75			0,00	204.765,75
01/01/15			2.915,58	23,40			0,00	2.938,98
01/01/15			60.104,02	883,88			0,00	60.987,90
01/01/15			37.101,88	800,30			0,00	37.902,18
01/01/15			3.387,90	7,90			0,00	3.395,80
01/01/15			972,90	7,03			0,00	979,93
01/01/15			222.831,08	2.100,18			0,00	224.931,26
01/01/15			33,91	0,28			0,00	34,19
01/01/15			70.453,28	940,00			0,00	71.393,28
01/01/15			38.441,10z	2.414,27			0,00	40.855,37
01/01/15			2.033,81	88,01			0,00	2.121,82
01/01/15			3.180,00	300,38z			0,00	3.480,38z
01/01/15			20.282,00	60,88z			0,00	20.342,88z
01/01/15			20.282,00	60,88z			0,00	20.342,88z
01/01/15			34.111,41	30,00			0,00	34.141,41
01/01/15			60.051,83z	0,00			0,00	60.051,83z
01/01/15			34.301,57z	34,11z			0,00	34.335,68z
01/01/15			34.335,68z	0,00			0,00	34.335,68z



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATA
TESOURARIA
 Relatório Diário da Dia: 31/12/2015

Descrição	Saldo Anterior	Depósito + Transfer. Especiais	Chèques e Transf. Banculários	Após Saldo Anterior	Saldo Atual
TOTAL	6.143,95	11.443,73	11.443,73	6.143,95	6.143,95

Saldo Atual	Recolhimento em Est. da Dia	Pagamento em Est. da Dia	Saldo em Est. da Dia	Saldo para o Dia seguinte
6.143,95	29.441.182,13	28.375.161,77	6.143,95	6.143,95

Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício em Curso	Total do Saldo em Est. da Dia
R\$ 2.628.945,00	24.532,30	R\$ 2.653.477,30
Exercício Ant. Fim Livro		
Mutação de Receitas em 1.000.0000	R\$ 47.085,05	

TESOUHEIRO(A): _____ **Digitador:** _____

1 Imposto - Transferência de Recursos
 2 Recolhimento em Est. da Dia - Total do Saldo em Est. da Dia
 3 Cheques + Transfer. Banculários
 4 Saldo em Est. da Dia - Anterior
 5 Saldo em Est. da Dia - Inicial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 26 646-9 BLATO (Banco da Atensão Básica)

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			137.473,87 Banco
			137.473,87 Banco
			137.473,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			137.473,87 Banco
			137.473,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			137.473,87 Banco
			137.473,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			137.473,87 Banco
			137.473,87

SALDO CONCLUI

CA CONTAS

137.473,87 Banco

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA -FMS BLATB

Agência

0922-9

Conta

26.648-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			8.207,89 C
02/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.793.000.049	9.075,00 C ✓	17.282,89 C
02/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.070	117.995,00 C ✓	135.277,89 C
02/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.070	23.460,00 C ✓	158.737,89 C
02/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.974.000.049	172.430,70 C ✓	341.168,59 C
02/12/2015		BB CP ADM DIFER	71	341.168,65 D ✓	0,00 C
11/12/2015		TED 237 0285 911049830000120 MUN:CIPIO DE	121.101	341.511,79 D	341.511,79 D
11/12/2015		BB CP ADM DIFER	71	341.511,79 C ✓	0,00 C
14/12/2015		BB CP ADM DIFER	71	850,00 C ✓	850,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 26648-3 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.648	12.660,00 C ✓	12.660,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 1003 46133-5 ONEIKA LEITE R	551.003.003.048.138	2.000,00 D ✓	10.660,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 1809 23724-6 PABLO DE MELO	551.509.000.023.724	2.000,00 D ✓	8.660,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 1509 43005-8 CRISTINA TEREZ	551.509.000.043.005	2.000,00 D ✓	6.660,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 2850 27150-0 RICARDO MARTIN	552.650.500.027.150	2.000,00 D ✓	4.660,00 C
21/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 21/12 2850 27803-7 HEVER STANY R	552.650.000.027.609	2.000,00 D ✓	2.660,00 C
21/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 21/12 5755 6956-7 CARLOS F FERRE	555.755.000.008.956	2.000,00 D ✓	660,00 C
22/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.179.000.046	140.641,80 C ✓	141.501,80 C
22/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.419.000.046	7.402,20 C ✓	148.904,00 C
23/12/2015		TED 237 0291 602694924000160 LOCASERV - LO	122.301	5.143,56 D	141.760,44 C
30/12/2015		TED 237 0291 602694924000160 LOCASERV - LO	123.001	6.296,57 D	137.473,87 C
31/12/2015		SALDO			137.473,87 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=4fd6e94b-e882-4990-af66-9870eaf67e2f

Impresso em: 13/01/2016 às 10:08:03

 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 6098

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLI'S VERIFICACAO
 Agencia: 922 - 9 GRAVATA
 Fundo: 71 - S PUBLICO DIFERENCIA

18/01/2016 pag.: 1

Conta: 26.646 - 9 FMS/GRAVATA -FMS BLATA CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	0,00						0,000000
02/12/2015	Aplicação	341.168,68	909092202				109076,873388	109076,873388
11/12/2015	Resgate	341.511,79	909092211				108803,020855	273,852533
	Appl. Resgatada	341.511,79	909092202				108803,020855	
14/12/2015	Resgate	860,00	909092214				273,852533	0,000000
	Appl. Resgatada	860,00	909092202				273,852533	
31/12/2015	Saldo atual	0,00						0,000000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6 26.847.7-88- BUNAC (BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) Entidade: Banco do mês Saldo do mês
 Banco: 001 / BRASIL Entidade: 270.800,70 Banco: 0,00
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário Entidade: 270.800,70 Banco: 0,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
26/01/2015	VALO PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	5.780,46
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	266.176,74
	Saldo Parcial:	270.800,70	271.957,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	270.800,70	271.957,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/09/2015	DIF PACTO MASTERMED	1.150,50	0,00
	Saldo Parcial:	271.957,20	271.957,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	271.957,20	271.957,20

TESOUREIRO. RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 271.957,20 Banco: 271.957,20




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA -FMS BLMAC

Agência

0922-9

Conta

26.647-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930003-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.171.000.020	13.200,00 C	13.200,00 C
08/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.173.000.019	59.900,00 C	73.100,00 C
05/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.175.000.044	12.250,00 C	85.350,00 C
08/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	84.950,00 D	0,00 C
11/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	121.191	111.000,00 D	111.000,00 C
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	111.000,00 C	0,00 C
16/12/2015	0922-9	TRANSF. ON LINE 3812 0922 - 26648-3 FMS-GRAVATA -F	550.822.000.026.648	93.000,00 C	93.000,00 C
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	53.000,00 D	0,00 C
21/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.232.608.000.066	237.833,57 C	237.833,57 C
21/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.019.000.023	33.123,22 C	270.956,79 C
21/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.224.155.000.031	12.000,00 C	282.956,79 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.101	62.527,88 D	220.428,91 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.102	17.692,37 D	202.736,54 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.103	9.939,71 D	192.796,83 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.104	2.531,14 D	190.265,69 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.105	1.544,05 D	188.721,64 C
21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	198.721,61 D	0,00 C
22/12/2015		TED 237 0291 002694934000160 LOCASERV - LO	122.301	12.602,37 D	12.602,37 D
22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	12.602,37 C	0,00 C
30/12/2015		TED DEVOLVIDA	300.000	919,00 C	919,00 C
30/12/2015		TED 038 4146 001722747000116 MARTA VERONIC	123.001	919,00 C	0,00 C
30/12/2015		TED 038 4153 004023361000185 FR - EMPRESA	123.002	4.352,75 D	4.352,75 D
30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	4.352,75 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

- A CARTA COSTA EXTRATO F30 SERA COBRADA

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5c94b-e882-4990-a0b6-9870e4b7e21f

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 922 - 9 GRAVATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.647 - 7 FMS/GRAVATA -FMS BLMAC CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Razo Calc.	TR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	26.548,14							8741,787578
08/12/2015	Aplicação	84.950,00	909092208				27911,041519		36652,829097
31/12/2015	Resgate	111.000,00	909092211				36430,954705		221,874392
	Apl. Resgatada	26.635,00	909092213				8741,787578		
	Apl. Resgatada	84.365,00	909092208				27689,167127		
18/12/2015	Aplicação	93.000,00	909092218				30467,677463		30689,551855
23/12/2015	Aplicação	188.721,61	909092221				63804,062255		92493,614110
29/12/2015	Resgate	12.602,37	909092223				4124,117116		88369,496994
	Apl. Resgatada	678,00	909092208				221,874392		
	Apl. Resgatada	11.924,37	909092218				3902,242724		
30/12/2015	Resgate	4.352,75	909092230				1422,353406		86947,143588
	Apl. Resgatada	4.352,75	909092218				1422,353406		
31/12/2015	Saldo atual	266.176,74							86947,143588



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 26.712-0 BB- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

Banco: 001 / BRASIL

1*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	8.854,33
		Entidade:	4.215,43
		Saldo Parcial:	8.854,33

1-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
23/01/2015	CHEQUE Nº 105088		8,40
23/01/2015	CHEQUE Nº 105147		16,30
23/01/2015	CHEQUE Nº 105128		33,60
23/01/2015	CHEQUE Nº 105186		60,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105175		60,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105185		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105188		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105193		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105209		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105219		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105224		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105223		50,40
23/01/2015	CHEQUE Nº 105232		84,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105275		50,40
25/02/2015	CHEQUE Nº 105287		80,00
25/02/2015	CHEQUE Nº 105329		16,80
25/02/2015	CHEQUE Nº 105348		33,60
17/03/2015	CHEQUE Nº 105350		80,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 1053108		80,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 830392		160,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 830443		80,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 830421		33,60
17/03/2015	CHEQUE Nº 830440		33,60
28/04/2015	CHEQUE Nº 104913		16,80
28/04/2015	CHEQUE Nº 104922		87,20
28/04/2015	CHEQUE Nº 104930		33,60
28/04/2015	CHEQUE Nº 104932		16,80
28/04/2015	CHEQUE Nº 104933		16,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8	26.712-0 DD- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BRASIL		4.216,43 Banco:
28/04/2015	CHEQUE Nº 104956		0,00
28/04/2015	CHEQUE Nº 104960		33,60
28/04/2015	CHEQUE Nº 850469		80,00
28/04/2015	CHEQUE Nº 860473		80,00
29/05/2015	CHEQUE Nº 105022		80,00
25/05/2015	CHEQUE Nº 105001		0,00
29/06/2015	CHEQUE Nº 105057		16,80
25/05/2015	CHEQUE Nº 105056		0,00
26/06/2015	CHEQUE Nº 103063		0,00
25/05/2015	CHEQUE Nº 105064		80,00
25/05/2015	CHEQUE Nº 105084		80,00
25/06/2015	CHEQUE Nº 105091		80,00
17/06/2015	CHEQUE Nº 105110		0,00
17/06/2015	CHEQUE Nº 105124		0,00
17/06/2015	CHEQUE Nº 105140		28,80
17/06/2015	CHEQUE Nº 105189		16,80
17/06/2015	CHEQUE Nº 105183		0,00
17/06/2015	CHEQUE Nº 105188		16,80
17/06/2015	CHEQUE Nº 105207		80,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105210		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105236		53,60
23/07/2015	CHEQUE Nº 105261		80,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105271		67,20
23/07/2015	CHEQUE Nº 105275		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105281		50,40
23/07/2015	CHEQUE Nº 105302		16,80
23/07/2015	CHEQUE Nº 105302		42,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105303		67,20
23/07/2015	CHEQUE Nº 105305		67,20
23/07/2015	CHEQUE Nº 105311		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105319		0,00
24/08/2015	CHEQUE Nº 105341		8,40
24/08/2015	CHEQUE Nº 105344		0,00
24/08/2015	CHEQUE Nº 105382		80,00
24/08/2015	CHEQUE Nº 108432		80,00
28/08/2015	CHEQUE Nº 105439		0,00
28/08/2015	CHEQUE Nº 108441		150,00
			16,80
			50,00
			0,00
			0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 0	26 712-0 BB- CONTRAPARTICA MUNICIPAL	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BRASIL	Entidade: 4.215,43 Banco: 0,00
20/09/2015	CHEQUE Nº 105461	16,80
20/09/2015	CHEQUE Nº 105467	67,20
20/09/2015	CHEQUE Nº 105471	33,00
20/09/2015	CHEQUE Nº 105501	80,00
20/09/2015	CHEQUE Nº 105542	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 105559	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 105607	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 105582	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 105545	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 105509	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 105803	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 105809	33,50
30/10/2015	CHEQUE Nº 105510	50,40
30/10/2015	CHEQUE Nº 105813	16,80
30/10/2015	CHEQUE Nº 105821	33,50
30/10/2015	CHEQUE Nº 105645	50,40
	Saldo Parcial:	4.215,43
		4.215,43

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no rszão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		4.215,43	
			4.215,43
			4.215,43

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no rszão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 4.215,43 Banco: 4.215,43

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO.




Cliente

 Nome
GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

 Agência
0922-9

 Conta
26.712-0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
	10/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE < 10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.008.379	179.000,00 C /	179.000,00 C
	10/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE < 10/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU	550.922.000.010.546	521.008,00 C /	700.008,00 C
	10/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	700.000,00 C /	0,00 C
	11/12/2015		TED Z37 0283 011043830000120 MUNICIPIO DE	121.101	591.895,09 D /	591.895,09 D
	11/12/2015		TED 104 0943 007188446000137 INSTITUTO DE	121.102	22.875,86 D /	614.771,97 D
	11/12/2015		TED 104 0943 007183446000137 INSTITUTO DE	121.103	30.655,36 D /	645.427,33 D
	11/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.033.445	7,85 D /	645.435,18 D
	11/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.033.446	7,85 D /	645.443,03 D
	11/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.033.447	7,85 D /	645.450,88 D
	11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	645.450,96 C /	0,00 C
	14/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 14/12 3242 6069-5 ADELAIDE MARIA	553.242.000.006.089	1.000,00 D /	1.000,00 D
	14/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.000,00 C /	0,00 C
	15/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE < 15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.008.379	80.000,00 C /	80.000,00 C
	15/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	80.000,00 D /	0,00 C
	17/12/2015	1981-X	CHEO COMPENSADO	105.655	67,20 D /	67,20 D
	17/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	67,20 C /	0,00 C
	18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.008.379	109.500,00 C /	109.500,00 C
	18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU	550.922.000.010.546	143.000,00 C /	252.500,00 C
	18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0159 5446-9 ELAINE CRISTIN	560.189.000.054.446	20,00 D /	252.480,00 C
	18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 9087-5 A M A C SAUDE	550.922.000.008.067	790,92 D /	251.689,08 C
	18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 8882-5 S S MUNICIPAIS	550.922.000.008.962	1.073,35 D /	250.615,73 C
	19/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 26200-5 A A M A C A E	550.922.000.026.200	212,94 D /	250.402,79 C
	18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 1850 16760-6 S S:ND AGENTES	551.850.000.016.760	1.014,00 D /	249.388,79 C
	18/12/2015		TED 104 0943 007183446000137 INSTITUTO DE	121.801	24.171,32 D /	225.217,47 C
	18/12/2015		TED 622 0001 059255411000113 BANCO PAN S A	121.802	1.548,26 D /	223.669,21 C

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.852	7,85 D /	359.502,84
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.853	7,85 D /	359.510,79
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.854	7,85 D /	359.518,64
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.855	7,85 D /	359.526,49
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.856	7,85 D /	359.534,34
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.857	7,85 D /	359.542,19
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.858	7,85 D /	359.550,04
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.859	7,85 D /	359.557,89
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.860	7,85 D /	359.565,74
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.861	7,85 D /	359.573,59
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.862	7,85 D /	359.581,44
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.863	7,85 D /	359.589,29
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.864	7,85 D /	359.597,14
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.865	7,85 D /	359.604,99
	21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	359.604,99 C /	0,00 C
	22/12/2015		DOC DEVOLVIDO	200.008	12,16 C	12,16 C
	22/12/2015		DOC DEVOLVIDO	200.009	137,23 C /	149,41 C
	22/12/2015		DOC DEVOLVIDO	400.008	53,59 C /	203,00 C
	22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	203,00 D /	0,00 C
	31/12/2015		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13/01/2016 às 10:16:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Asses epi: https://ctce.rece.faz.gov.br/epi/validaDoc.aspx?documento=4fde94b-e883-4990-af66-9870e4b7e21

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Conta: 26.712 - 0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

CNPJ: 10.710.823/0001-10

Fundo: 70 - S FUNDICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	10.477,56						1450,058233
10/12/2015	Aplicação	700.000,00	909092210				229825,146999	233275,205232
11/12/2015	Resgate	645.450,88	909092211				211841,367330	21433,837902
	Apl. Resgatada 02/10/2015	1.721,23	909092202				564,917918	
	Apl. Resgatada 30/10/2015	8.790,62	909092230				2885,140315	
	Apl. Resgatada 10/12/2015	634.939,03	909092210				208391,309097	
14/12/2015	Resgate	1.000,00	909092214				328,087909	21105,749993
	Apl. Resgatada 10/12/2015	1.000,00	909092210				328,087909	
15/12/2015	Aplicação	80.000,00	909092215				26237,456606	47343,206599
17/12/2015	Resgate	67,20	909092217				22,023384	47321,183215
	Apl. Resgatada 10/12/2015	67,20	909092230				22,023384	
18/12/2015	Aplicação	223.653,40	909092218				73270,964029	120592,147244
21/12/2015	Resgate	359.604,99	909092221				117766,310278	2825,828966
	Apl. Resgatada 10/12/2015	64.380,15	909092210				21083,726609	
	Apl. Resgatada 15/12/2015	80.117,31	909092215				26237,456606	
	Apl. Resgatada 18/12/2015	215.107,53	909092218				70465,135063	
22/12/2015	Aplicação	203,00	909092222				66,456043	2892,285009
31/12/2015	Saldo atual	8.854,33						2892,285009



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21	26.713-9- BB FUS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BRASIL	1.376,52 - Banco:	1.376,52
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.376,52

(+/-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.376,52

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.376,52

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.376,52
			SALDO DO RAZÃO DA CONTA >>> 1.376,52 Banco

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



EXTRATO PARA STMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.713 - 9 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.365,53						449,643882
31/12/2015	Saldo atual	1.376,52						409,643882



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	28-072-0 BB- GESPOL (GESTÃO POLITICA) BLGES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BRASIL	60.588,50	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		60.588,50	
		0,00	
		60.588,50	
			60.588,50
			60.588,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.588,50
			60.588,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.588,50
			60.588,50

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo em aberto: 60.588,50

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

18/02/2016 Pag.: 1

Conta: 28.072 - 0 FMS/GRAVATA-FMS RJCERS

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Date	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Gase Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	60.104,82						19791,349810
31/12/2015	Saldo atual	60.588,50						19791,349810



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25 32.107-8 - QUALIFAR - SUS

Banco: 001 / BRASIL

Saldo do Mês

39.104,18 Banco

Entidade:

800,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO

9,00

38.504,18

Saldo Parcial: 38.104,18

39.104,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

39.104,18

Saldo Parcial: 38.104,18

39.104,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

38.104,18

Saldo Parcial: 38.104,18

38.104,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

38.104,18

SF CONCORRÊNCIA DA CONTA 32.107-8 - QUALIFAR - SUS

38.104,18

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 922 - 9 GRAVATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 32.107 - 9 FMS/GRAVATA-FMS QUBAN CMT: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	38.196,80						12577,464599
31/12/2015	Saldo atual	38.504,18						12577,464599



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25 32.341-1 - INVEST. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE - CONVENIENTE Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BRASIL Entidade: Banco: 800.630,82
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário Saldo Parcial: 800.630,82
 Data: 31/12/2015 CAPITAL APLICADO 800.630,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data: Movimento Entidade Banco: 800.630,82
 Saldo Parcial: 800.630,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data: Movimento Entidade Banco: 800.630,82
 Saldo Parcial: 800.630,82

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data: Movimento Entidade Banco: 800.630,82
 Saldo Parcial: 800.630,82

TESOUREIRO: RESPONSÁVEL: 800.630,82




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE

Agência

0922-9

Conta

32.541-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			602.949,22 C
		Saldo Disponível			602.949,22 C
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2016
(*) Apurados de acordo com o cenário dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S PUBLICO SUPREMO			602.949,22 C
TOTAL					602.949,22 C

(*) Saldo atualizado até 12.01.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:30:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5878
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - 3 PUBLICO SUPREMO

Conta: 32.341 - 1 FMS/GRAVATA-FMSCONVENIENTR

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj,Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	794.239,32						261527,595002
31/12/2015	Saldo atual	800.630,82						261527,595442



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20 30.780-7 00- BLINV (BLOCO DE INVESTIMENTO) - AT. BÁSICA- EQUIP. PERMANENTES
 Banco: 001 / BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 34,19 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

(.) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

Entidade: 34,19 Banco: 0,00

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 922 - 9 GRAVATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 30.780 - 7 EMS/GRAVATA-FMS BLINV CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	33,91							11,166692
31/12/2015	Saldo atual	34,19							11,166692



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-4fb6-9870eafb7e2f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	28.545-0 BLAFB (BLOCO DA FARMÁCIA BÁSICA)	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	BRASIL	Entidade:	581,84 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	581,84
Saldo Parcial:		581,84	581,84

(+/-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		581,84	581,84

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		581,84	891,84

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		581,84	581,84

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - 3 PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pág. : 1

Conta: 26.645 - 0 FMS/GRAVATA -FMS BLAFB

CNTJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	577,19					190,058049
31/12/2015	Saldo atual	581,84					190,058049



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 26.715-5 BB- ATENÇÃO BÁSICA FES- ESTADO

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	2.939,02
		Saldo Parcial:	2.939,02
			2.939,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.939,02
			2.939,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.939,02
			2.939,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.939,02
			2.939,02

SALDO DE CONCILIAÇÃO DA CONTA >>> 2.939,02 Banco

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 922 - 9 CRAVATA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

14/01/2016 Pag.: 1
 Conta: 26.715 - 5 CRAVATA FUNDO MUN SAUDE CNPJ: 10.710.822/0001-10

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/11/2015 Saldo anterior 2.915,56 960,036051

31/12/2015 Saldo atual 2.939,02 960,036051



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 27.389 9 DB- RUVY (BLOCO DE INVESTIMENTO) LAGOA DO FERNANDO Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BRASIL 3.495,34 Banco: 3.495,34

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
			3.495,34
			3.495,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.495,34
			3.495,34

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.495,34
			3.495,34

(-) Débitos do extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.495,34
			3.495,34

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 3.495,34

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



BANCO DO BRASILE

18/01/2016 Pág.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Conta: 27.389 - 9 TAG/GRAVATA - FMS DLINV

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPRIMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	3.467,44							1141,760707
31/12/2015	Saldo atual	3.495,34							1141,760707



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14 26.587-0 RB- SLINY (BLOCO DE INVESTIMENTO) MARIA AUXILIADORA Saldo do MEB 37.491,19 Banco: 0,00
 Banco: 001 / BRASIL Entidade: Banco: 37.491,19 Saldo: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco	Saldo
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		37.491,19		37.491,19
				0,00	37.491,19
			37.491,19		37.491,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco	Saldo
			37.491,19		37.491,19

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco	Saldo
			37.491,19		37.491,19

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco	Saldo
			37.491,19		37.491,19

Saldo Conciliado da Conta Bancária: 37.491,19

TESoureIRO _____ RESPONSÁVEL _____



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 932 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 28.587 - 0 FMS/GRAVATA-FMS BLINY

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	37.191,89						12246,568325
31/12/2015	Saldo atual	37.091,19						12246,568325



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	28.570-1 DB- BLMV (BLOCO DE INVESTIMENTO - ACADEMIA DA SAUDE)	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BRASIL	3.911,28	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
Saldo Parcial:		3.911,28	3.911,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.911,28	3.911,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.911,28	3.911,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.911,28	3.911,28

TESoureIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

RECONCILIADO DA CONTA: 3.911,28



BANCO D. BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Fundo: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 29.570 - 1 FMS/GRAVATA-FMS BLINY

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Baso Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	3.880,06							1277,627795
31/12/2015	Saldo atual	3.611,28							1277,627795



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 6

Conta: 17 30.148-5 00- REQUALIFICAÇÃO UBS- RUSSINHA

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	980,73
			980,73
		Saldo Parcial:	980,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	980,73
			980,73
		Saldo Parcial:	980,73

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	980,73
			980,73
		Saldo Parcial:	980,73

(**) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	980,73
			980,73
		Saldo Parcial:	980,73

980,73

980,73

980,73

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 4 CRAVATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 30.148 - 5 FMS/CRAVATA-FMS BLINV

CNEPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	972,90					320,358350
31/12/2015	Saldo atual	980,73					320,358350



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21	30 073-7 BB- BUNY (BLOCO DE INVESTIMENTO) PROGRAMA DE AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	Saldo de Mês	
Banco: 001	/ BRASIL	Entidade:	71.004,22 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	65.004,22
		Saldo Parcial:	71.004,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	71.004,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	71.004,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	71.004,22

RECONCILIADO DA CONTA 71.004,22

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Cliente

Nome

FMS-GRAVATA-FNS INVAN

Agência

0322-9

Conta

30.979-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			6.000,00 C
23/12/2015	6627-7	DEPOS. ONLINE	66.671.795.200.021	100,00 C	6.100,00 C
21/12/2015		SALDO			6.100,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:29:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 CRAVATA

Fuado: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 30.973 - 7 PMS/GRAVATA-PMS IMVAN

CMSJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	64.485,29					21233,754494
31/12/2015	Saldo atual	65.004,22					21233,754494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-afb6-9870eafb7e2f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 26.648-5 BR- BLYGS (BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE)

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	36.199,76
			0,00
			33.742,75
			33.742,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	36.199,76
			33.742,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	36.199,76
			33.742,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
10/11/2015	PAGIO DUPLICIDADE FV FOLHA	Banco	2.457,01
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> R\$ 33.742,76 Banco: 33.742,75

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Cliente

Nome
FMS-GRAVATA -FMS BLVGSAgência
0822-9Conta
26.648-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		TED 237 0283 011049630006120 MUNICIPIO DE	121.101	41.329,01 D	41.329,01 D
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	41.329,01 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:11:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 922 - 9 GRAVATA
 Fundor: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 76.648 - 5 PMS/GRAVATA - PMS SLUGS

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. TR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	74.667,61					24586,595453
11/12/2015	Resgate	41.329,01	909092211			13564,462084	11022,133369
	Apl. Resgatada	20.284,81	909092216			6657,613171	
	Apl. Resgatada	21.044,20	909092204			6906,848913	
31/12/2015	Saldo atual	33.742,75					11022,133369



FUNGO MUNICIPAL DE SAÚDE - CRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 26.648-3-BB-FARPOP (FARMACIA POPULAR)

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês	Banco	0,00
104.964,08	Banco	104.964,08
Saldo Parcial:	Banco	104.964,08

Movimento	Entidade	
	Banco	104.964,08
Saldo Parcial:	Banco	104.964,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	
	Banco	104.964,08
Saldo Parcial:	Banco	104.964,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	
	Banco	104.964,08
Saldo Parcial:	Banco	104.964,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	
	Banco	104.964,08
Saldo Parcial:	Banco	104.964,08
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 104.964,08 Banco		

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA - FMSFARPOP

Agência

0922-9

Conta

26.649-3
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		TED 237 0263 011049330000120 MUNICIPIO DE	721.103	7.128,78 D	7.128,78 D
13/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	7.128,78 C	0,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 16/12/0922 26646-9 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.646	12.000,00 D	12.000,00 D
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 16/12/0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.647	93.000,00 D	105.000,00 D
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	105.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:14:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Conta: 26.649 - 3 FMS/GRAVATA - FNESTARPOP

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Fundo: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	215.698,78							71025,422058
11/12/2015	Resgate	7.128,78	9090922211				2339,714066		68685,707992
	Apl. Resgatada	7.128,78	9090922228				2339,714066		
18/12/2015	Resgate	105.000,00	9090922218				34398,990684		34286,717308
	Apl. Resgatada	105.000,00	9090922228				34398,990684		
31/12/2015	Saldo atual	104.964,08							34286,717308



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	26 714-7 BB- SANKU- ESTADO	Saldo do Mês	
Banco: 001	DRAGIL	Entidade:	210.153,28 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	210.153,28
			208.489,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	210.153,28
			208.489,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	210.153,28
			208.489,68

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
11/05/2015	TED A CONT		1.250,00
30/11/2015	TARIFA		413,60
		Saldo Parcial:	208.489,68
			208.489,68

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____




Cliente

Nome

GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

Agência

0322-9

Conta

28.714-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.568.574	66.226,56 C	66.226,56 C
14/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.606.278	66.226,56 C	132.452,12 C
14/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.607.878	66.226,56 C	198.678,68 C
14/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	198.678,68 D	0,00 C
21/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.215.612	3.078,01 C	3.078,01 C
27/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	3.078,01 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

** A TARIFA DEBETE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 12.01.2016 às 10:16:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - (0800) 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

BRANCO DO BRASIL

18/01/2016 Pág.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agência: 922 - 9 CRAVATA

Conta: 26.714 - 7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	831,21						273,7008499
14/12/2015	Aplicação	198.679,68	909092214				65184,400795	65458,101694
21/12/2015	Aplicação	8.078,01	909092221				2645,451323	68103,553017
31/12/2015	Saldo atual	208.489,68						68103,553017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18 30149-3 00- BLINV (BLOCO DE INVESTIMENTO) - CONSTRUÇÃO - UPA
 Banco: 001 / BRASIL

Saldo do MEB
 355.772,05 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
			0,00
			355.772,05
			355.772,05

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			355.772,05
			355.772,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			355.772,05
			355.772,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			355.772,05
			355.772,05

CONCILIADO DA CONTA Entidade: **355.772,05** Banco: **355.772,05**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA-FNS BLINV

Agência

0922-9

Conta

30.148-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			356.802,26 C
		Saldo Disponível			356.802,26 C
		Juros +			0,00
		Data de Débito de Juros		29/01/2016	
		IOF +			0,00
		Data de Débito de IOF		01/02/2016	
(*) Ajustações de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	356.802,26 C
TOTAL	356.802,26 C

(*) Saldo atualizado até 12.01.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESSE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA.

Impresso em 13.01.2016 às 10:23:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 6001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pág.: 1

Conta: 30.149 - 3 FMS/GRAVATA-FMS DLINU

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	352.931,89						116213,622205
31/12/2015	Saldo atual	355.772,05						126213,622205



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22 10 546-9-05 Saldo do Mês: 9,09
 Banco: 001 / BRASIL Entidade: 202.111,89 Banco: 143.850,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	19.737,76
31/12/2012	DIFERENÇA SALDO APLICADO	0,00	163.588,28
	Saldo Parcial:	202.111,89	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	202.111,89	163.588,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	202.111,89	163.588,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00
10/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL		38.500,84
	Saldo Parcial:	163.588,28	163.588,28

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 163.588,28 Banco: 163.588,28

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL:





A3312115793522005
19/01/2016 12:14:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

Clientes Contas pt. 2)

Agência 922-9
Conta corrente 10586-6 PM GRAVATA -FUS
Período do extrato 12/2015

Legenda

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitos	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		FPE/PPY	350	207.453,91 C	
08/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	207.453,91 D/	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	71,46 C	
10/12/2015		FPE/PPM	350	154.854,53 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0822 26712-0 GRAVATA FUNDO	552.922.000.026.742	521.000,00 D/	
10/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	316.574,52 C/	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	81,44 C	
18/12/2015		FPE/PPM	350	143.243,75 C	
18/12/2015		- Transferência on line 18/12 0822 26713-0 GRAVATA FUNDO	21.822.000.025.742	143.050,00 D/	
18/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	331,19 D/	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	15,21 C	
30/12/2015		FPE/PPM	350	143.395,78 C	
30/12/2015		ICMS-DESCONEX. EXPORTAÇÃO	350	375,07 C	
30/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	143.187,66 D/	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LUYA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual B3 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0038



A53191161935328
19/01/2016 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.teb.gov.br/gov.br/gdp/validaDoc.semg> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eab7e27f

Cliente
Agência 922-9
Conta 10546-5 PM GRAVATA -FUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.360,75			52.145,122966		
09/12/2015	APLICAÇÃO	207.453,91			65.156,004328	3,044703194	120.281,127294
10/12/2015	RESGATE	366.074,52			123.150,186245	3,045793786	90,94134
	Aplicação 30/10/2015	451,48			151,513189		
	Aplicação 20/11/2015	35.853,13			12.034,672512		
	Aplicação 30/11/2015	121.708,68			39.958,937455		
	Aplicação 06/12/2015	237.251,23			68.045,063279		
18/12/2015	APLICAÇÃO	331,19			108,550858	3,052415141	189,44201
30/12/2015	APLICAÇÃO	143.187,66			45.755,805625	3,060245071	46.389,04754
31/12/2015	SALDO ATUAL	143.850,52			46.389,047543		46.389,04754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.360,75
APLICAÇÕES (+)	350.972,76
RESGATES (-)	366.074,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	591,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,53
SALDO ATUAL =	143.850,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362580

Ret. tributação

No mês	0,8047
No ano	5,7525
Últimos 12 meses	5,7525

Transação efetuada com sucesso por: JA556454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29 34 332-3 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA II

Banco: 001 / BRASIL

Saldo do Mês

Entidade: 999.625,00 Banco: 999.625,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	999.625,00	999.625,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	999.625,00	999.625,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	999.625,00	999.625,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	999.625,00	999.625,00

Saldo Conciliado SALDO CONCILIADO R\$ 999.625,00 Banco

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**

Nome

FMS-GRAVATA-FNECONVENIENTE

Agência

0822-9

Conta

34.232-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			998,625,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2016

(*): Apuradas de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:34:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-afb6-9870eafb7e2f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 28 34.381.7 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	158.010,00
		Banco	158.010,00
		Saldo Parcial:	158.010,00

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	158.010,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	158.010,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	158.010,00

SALDO CC: 158.010,00 Banco

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL.



**Cliente**

Nome

FMS-GRAVATA-FNSCONVENIENTE

Agência

0922-9

Conta

34.351-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		OB 12 8TN 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.047.594.000.000	158.010,00 C	158.010,00 C
31/12/2015		SALDO			158.010,00 C

- A CARTA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impressa em 13.01.2016 às 10:34:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 33.608-8 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS/ATENÇÃO BÁSICA

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês
193.450,00 Banco: 193.450,00

193.480,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		193.450,00
			193.450,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		193.450,00
			193.450,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		193.450,00
			193.450,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		193.450,00
			193.450,00

SALDO EM BALANÇO DE ABERTURA: 193.450,00 Banco: 193.450,00

TSFOUREIRO.

RESPONSÁVEL



**Cliente**

Nome

FMS-GRAVATA-FNSCONVENIENTE

Agência

0922-9

Conta

53.685-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			193.450,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2016

(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito).

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 13.01.2016 às 10:31:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5679
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd5e94b-e882-4990-af66-9870eafb7e2f