



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af58fdba-2f37-4fc2-9b1f-de8bf91097d5



ITEM – 22

Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11065-5 - 11065-5

CONTA ÚNICA

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





15/01/2016 17:46:43

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

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

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

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:22:36

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

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

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

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





15/01/2016 17:45:59

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:28:37

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

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af58f8be-2f37-4fc2-9b1f-de8bf91097d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOA Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

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





15/01/2016 17:41:57

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10824-3 FMS - SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,52			0,830098		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,54			0,830098		0,830098

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:23:59

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

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10689-5

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af58f8be-2f37-4fc2-9b1f-d68bf91097d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10689-5 - BB-FMS-B FNS INV CONTA ÚNICA**

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





15/01/2016 17:41:02

Cliente
Agência 2855-X
Conta 10689-5 FMS/B MARIA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,27			0,745952		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,28			0,745952		0,745952

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:23:16

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

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af58fdbe-2f37-4fc2-9b1f-de8b191097d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

LUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.395-5 - QUALIFIC - UBS CONTA ÚNICA

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





15/01/2016 17:39:51

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

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

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

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:29:16

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

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco:

Conta:

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





15/01/2016 17:36:48

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	9280-0 FMS/B MARIA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.557,25			512,771439			
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.825,101279	
17/12/2015	RESGATE	10.961,55			3.592,416999	3,051302230	1.232,684280	
	Aplicação 12/11/2015	1.564,62			512,771439			
	Aplicação 08/12/2015	9.396,93			3.079,645560			
21/12/2015	APLICAÇÃO	25.010,03			8.190,484656	3,053547018	9.423,168936	
22/12/2015	RESGATE	1.525,88			499,526833	3,054650722	8.923,642103	
	Aplicação 08/12/2015	1.525,88			499,526833			
30/12/2015	RESGATE	7.033,40			2.298,312664	3,060245071	6.625,329439	
	Aplicação 08/12/2015	2.243,64			733,157447			
	Aplicação 21/12/2015	4.789,76			1.565,155217			
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.282,54			6.625,329439		6.625,329439	

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

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:20:34

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.012	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
17/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.029	10.961,55 D	
				17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.961,55 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.017	25.010,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.010,03 D	0,00 C
22/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.010.305	1.525,88 D	
				22/12 2855 10305-5 F. S. L. DE SO			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.525,88 C	0,00 C
30/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.922.000.033.656	7.033,40 D	
				30/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.033,40 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOA Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco:

Conta: -

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





15/01/2016 17:33:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:16:46

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

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco:

Conta:

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





15/01/2016 17:05:31

Cliente
Agência 2855-X
Conta 8804-8 FMS/B MARIA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,87			0,285364		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,87			0,285364		0,285364

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:04:31

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af58f8be-2f37-4fc2-9b1f-de8bf91097d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.479-4 - VIGILÂNCIA SANIT CONTA ÚNICA

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





15/01/2016 17:14:06

Cliente
Agência 2855-X
Conta 8479-4 FMS/B MARIA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	444,92			146,502785		
31/12/2015	SALDO ATUAL	448,50			146,502785		146,502785

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:13:27

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

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.516-2 - F.N.S.

CONTA ÚNICA

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





15/01/2016 17:32:04

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:15:12

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

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

15/07/2014

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE

47,86

47,86

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

28/02/2013

REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTAÆ

5.499,16

5.499,16

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

5.461,26

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA D E GITO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af58f8be-2f37-4fc2-9b1f-d8bf91097d5

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES
SECRETARIA DE SAÚDE
42640644491



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

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





Cliente	
Agência	2855-X
Conta	8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

