

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 10.997-5 PMG-EC29 FUS  
Agência : 25291  
Conta : 000000109975

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	BB.S.PUBLICO SUPREMO	35,53
		TOTAL	35,53

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 35,53

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 35,53

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2529-1  
 Conta corrente 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.705,95 C	/
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111.705,95 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,17 C	/
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.382,94 C	/
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.888	195.190,00 D	/
			10/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111.805,89 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,35 C	/
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.134,48 C	/
18/12/2015		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.427.770.101	10.097,92 *	/
18/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	67.000,00 D	/
			18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.427.770.101	10.097,92 D	/
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39,91 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8,77 C	/
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.890,03 C	/
30/12/2015		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	95,42 C	/
30/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	77.000,00 D	/
			30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,78 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



12/01/2016 10:50:04



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29  
 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	61,03			20,096624		
09/12/2015	APLICAÇÃO	111.705,95			36.688,617209	3,044703194	36.708,713833
10/12/2015	RESGATE	111.805,89			36.708,293007	3,045793766	0,420826
	Aplicação 19/10/2015	3,71			1,219389		
	Aplicação 10/11/2015	3,78			1,241092		
	Aplicação 20/11/2015	18,12			5,949975		
	Aplicação 30/11/2015	35,60			11,686168		
	Aplicação 09/12/2015	111.744,68			36.688,196383		
18/12/2015	APLICAÇÃO	39,91			13,074892	3,052415141	13,495718
30/12/2015	RESGATE	5,78			1,888738	3,060245071	11,606980
	Aplicação 09/12/2015	1,29			0,420826		
	Aplicação 18/12/2015	4,49			1,467912		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35,53			11,606980		11,606980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,03
APLICAÇÕES (+)	111.745,86
RESGATES (-)	111.811,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,31
SALDO ATUAL =	35,53

### 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 26.685-X FMS-FNS BLAFB  
Agência : 25291  
Conta : 00000026685X

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 APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	173,37
	TOTAL	173,37

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 173,37

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 173,37

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 26685-x  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:50:2

**Ciente**

Agência 2529-1  
 Conta 26685-X FMS/GAMELEIRA -FNS BLAFB  
 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	171,98			56,630931		
31/12/2015	SALDO ATUAL	173,37			56,630931		56,630931

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	171,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	173,37

**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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 26.686-8 FMS-FNS BLATB  
Agência : 25291  
Conta : 0000026686-8

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	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	815,40
		TOTAL	815,40

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 815,40

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 815,40

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2529-1  
 Conta corrente 26686-8 FMS-GAMELEIRA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.760.000.049	53.742,00	C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.016.000.065	45.390,00	C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.022.000.058	20.000,00	C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.124.000.065	23.415,00	C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.837.000.028.311	4.016,67	D	✓
				02/12 1837 28311-8 PAULO CESAR S				
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	55.700,00	D	✓
				02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	75.900,00	D	✓
				02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	663.237.000.455.378	2.813,42	D	✓
				02/12 3237 455378-0 HESIO DO DE FAR				
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	663.237.000.455.378	4.113,55	D	✓
				02/12 3237 455378-0 HESIO DO DE FAR				
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,36	D	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.219.517.000.053	53.742,00	C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.888	53.760,00	D	
				22/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,00	C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





12/01/2016 10:50:36



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Ciente

Agência 2529-1  
 Conta 26686-8 FMS/GAMELEIRA -FNS BLATB  
 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	823,43			271,139328		
02/12/2015	APLICAÇÃO	3,36			1,105572	3,039150165	272,244900
22/12/2015	RESGATE	18,00			5,892654	3,054650722	266,352246
	Aplicação 13/10/2015	18,00			5,892654		
31/12/2015	SALDO ATUAL	815,40			266,352246		266,352246

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,43
APLICAÇÕES (+)	3,36
RESGATES (-)	18,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	815,40

### 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 26.687-6 FMS-FNS BLMAC  
Agência : 25291  
Conta : 000000266876

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	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	9,26
		TOTAL	9,26

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 9,26

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 9,26

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2529-1  
 Conta corrente 26687-6 FMS-GAMELEIRA -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.040	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
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.033.930	13.100,00 D	
				10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.100,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.063	51.184,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.019.000.024	28.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.489,22 D	0,00 C
22/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.888	79.590,00 D	
				22/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.590,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



12/01/2016 10:50:50



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Ciente

Agência 2529-1  
 Conta 26687-6 FMS/GAMELEIRA -FNS BLMAC  
 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	46,45			15,294883		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.327,624723
10/12/2015	RESGATE	13.100,00			4.301,013466	3,045793766	26,611257
	Aplicação 04/11/2015	18,39			6,038012		
	Aplicação 13/11/2015	28,19			9,256871		
	Aplicação 08/12/2015	13.053,42			4.285,718583		
21/12/2015	APLICAÇÃO	79.489,22			26.031,765527	3,053547018	26.058,376784
22/12/2015	RESGATE	79.590,00			26.055,352066	3,054650722	3,024718
	Aplicação 08/12/2015	81,29			26,611257		
	Aplicação 21/12/2015	79.508,71			26.028,740809		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,26			3,024718		3,024718

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,45
APLICAÇÕES (+)	92.614,22
RESGATES (-)	92.690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,59
SALDO ATUAL =	9,26

#### 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015  
Banco : 10006-4 B.BRASIL C/C 26.688-4 FMS-FNS BLVGS  
Agencia : 25291  
Conta : 000000266884

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 1.419,09  
TOTAL 1.419,09

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)  
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 1.419,09

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 1.419,09

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2529-1  
 Conta corrente 26688-4 FMS-GAMELEIRA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.015	15.066,00 C	✓
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.066,00 D	0,00 C
14/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	8.000,00 D	✓
				14/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
18/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.888	7.100,00 D	
				18/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:51:00

**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 26688-4 FMS/GAMELEIRA -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	1.425,88			469,514669		
11/12/2015	APLICAÇÃO	15.066,00			4.944,763635	3,046859488	5.414,278304
14/12/2015	RESGATE	8.000,00			2.624,703273	3,047963586	2.789,575031
	Aplicação 04/08/2015	1.429,58			469,027036		
	Aplicação 04/09/2015	1,49			0,487633		
	Aplicação 11/12/2015	6.568,93			2.155,188604		
18/12/2015	RESGATE	7.100,00			2.326,026989	3,052415141	463,548042
	Aplicação 11/12/2015	7.100,00			2.326,026989		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.419,09			463,548042		463,548042

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.425,88
APLICAÇÕES (+)	15.066,00
RESGATES (-)	15.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,21
SALDO ATUAL =	1.419,09

**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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA**



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

Período : 12/2015  
Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 26.886-0 FMS-FNS HPP  
Agência : 25291  
Conta : 000000268860

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 0,09  
TOTAL 0,09

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 0,09

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 0,09

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db





### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 26886-0  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:51:2

## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26886-0 FUNDO M S GAMELEIRA H P P  
 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	0,09			0,029859		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,09			0,029859		0,029859

## Resumo do mês

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

## 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9f8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10008-0 B.BRASIL C/C 26.888-7 FMS-FNS PSF  
Agência : 25291  
Conta : 000000268887

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 APLICAÇÃO	S PUBLICO SUPREMO	34,90
	TOTAL	34,90

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 34,90

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 34,90

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26888-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	10.000,00 C	✓
				09/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	9.299,24 D	✓
				237 0283 019164463000117 MASTERMED DIS			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	700,76 D	0,00 C
				237 0283 019164463000117 MASTERMED DIS			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.997	195.190,00 C	✓
				10/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.000	182.907,66 C	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.033.930	3.700,00 C	✓
				10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.033.930	34.250,00 C	✓
				10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	182.907,66 D	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	7,80 D	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	128.541,37 D	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	82.496,04 D	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	15.848,61 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	100,00 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	6.135,00 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.646.914	5,52 D	✓
				Cobr parc tarf pend ref a 10/11/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.648.844	5,66 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.688	7.100,00 C	✓
				18/12 2529 26688-4 FMS-GAMELEIRA			
18/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	59.000,00 C	✓
				18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	236.000,00 C	✓
				18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	7,80 D	✓
				18/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	242.933,11 D	✓
				18/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	100,00 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	59.004,28 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.148	2,19 D	✓
				Cobr parc tarf pend ref a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.149	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.150	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.151	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.152	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.153	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.739	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 20/11/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea6db

237 021 07



18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.740	5,52 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 20/11/2015			
21/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.038.734	8.932,00 C	✓
		21/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	661.943.000.005.951	932,00 D	✓
		21/12 1943 5951-7 ESTHEFANE KARI			
21/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	661.943.000.005.974	2.000,00 D	✓
		21/12 1943 5974-9 JORGE LUIS TOR			
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	2.000,00 D	✓
		237 0882 06759182197 MIGDALIS DOUSAT P			
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	2.000,00 D	✓
		237 0882 06750106161 YAMIL RAFAEL PERE			
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	2.000,00 D	0,00 C
		237 0882 06760062132 SUREYA VERANES CO			
22/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.026.686	53.760,00 C	✓
		22/12 2529 26686-8 FMS-GAMELEIRA			
22/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.026.687	79.590,00 C	✓
		22/12 2529 26687-6 FMS-GAMELEIRA			
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.014.035	125,06 D	✓
		22/12 2529 14035-7 VALERIA CORIOL			
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.027.000	7,80 D	✓
		22/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.027.000	23.449,50 D	✓
		22/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	102.978,00 D	✓
		22/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	2.700,00 D	✓
		341 8749 004768570000187 LUIZ & EDILEU			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.202	144,80 D	✓
		237 0882 92122833491 PATRICIA SIMONE D			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.203	271,20 D	✓
		237 3214 03101943426 ELISANGELA SILVAN			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.204	350,18 D	✓
		104 0916 02591326401 ROSEANE RODRIGUES			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.205	257,14 D	✓
		237 0882 04451119413 MONICA TAVARES DA			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.206	435,39 D	✓
		237 0882 74189603449 MARIA JOSE MARIAN			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.207	97,94 D	✓
		237 0882 09081483480 PATRICIA MARIA SI			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.615.665	2,33 D	✓
		Cobr parc tarif pend ref a 20/11/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.615.666	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 20/11/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.616.226	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 25/11/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.619.663	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 09/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.619.664	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 09/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.620.713	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 10/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.620.714	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 10/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.620.715	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 10/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.627.975	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 18/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.627.976	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 18/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.631.798	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 21/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.631.799	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 21/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.631.800	7,85 D	✓
		Tarifa pendente referente a 21/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.917	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.918	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.919	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.920	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.921	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.922	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 22/12/2015			



22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.923	7,85 D ✓
		Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.381,51 D ✓ 0,00 C
23/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.038.734	15.000,00 C ✓
		23/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	660.922.000.033.656	6.642,01 D ✓
		23/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST		
23/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	660.922.000.033.656	8.357,99 D ✓ 0,00 C
		23/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST		
24/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.038.734	200,00 C ✓
		24/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
24/12/2015	2529	14798 002 Cheque	850.330	2.548,40 D ✓
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.348,40 C ✓ 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



12/01/2016 10:51:56



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26888-7 F M SAUDE GAMELEIRA P S F  
 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	0,00					
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.381,51			779,634143	3,054650722	779,634143
24/12/2015	RESGATE	2.348,40			768,234310	3,056879872	11,399833
	Aplicação 22/12/2015	2.348,40			768,234310		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34,90			11,399833		11,399833

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.381,51
RESGATES (-)	2.348,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	34,90

### 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

Período : 12/2015  
Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 26.890-9 FMS-FNS PAB FIXO  
Agência : 25291  
Conta : 000000268909

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 APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	23,23
	TOTAL	23,23

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 23,23

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 23,23

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db





## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 26890-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:52:15

**Ciente**

Agência 2529-1  
 Conta 26890-9 F M S GAMELEIRA PAB FIXO  
 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	23,05			7,588325		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,23			7,588325		7,588325

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,23

**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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9f8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de

1

Período : 12/2015

Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 26.891-7 FMS-FNS SAUDE BUCAL

Agência : 25291

Conta : 000000268917

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 APLICAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	0,41
	TOTAL	0,41

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 0,41

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 0,41

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 26891-7  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:52:33

## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26891-7 F M S GAMELEIRA S BUCAL  
 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	0,41			0,135358		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,41			0,135358		0,135358

## Resumo do mês

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

## 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9f8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA**



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 26.892-5 FMS-FNS NASF  
Agência : 25291  
Conta : 000000268925

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	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	58,53
		TOTAL	58,53

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 58,53

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 58,53

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a519b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2529-1  
Conta 26892-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



12/01/2016 10:52:50

## Extrato investimentos financeiros - mensal


**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 26892-5 F M S GAMELEIRA NASF  
 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	58,07			19,119738		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,53			19,119738		19,119738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	58,53

**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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10012-9 B.BRASIL C/C 27.998-6 FMS-GAMELEIRA  
Agência : 25291  
Conta : 000000279986

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

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	APILCAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	44,31
		TOTAL	44,31

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 44,31

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 44,31

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 27998-6  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:53:00

**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 27998-6 FUNDO M SAUDE GAMELEIRA  
 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	43,95			14,473336		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44,31			14,473336		14,473336

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	44,31

**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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9f8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 10013-7 B.BRASIL C/C 28.400-9 FMS-FNS BLINV

Agência : 25291

Conta : 000000284009

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	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	112,24
		TOTAL	112,24

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 112,24

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 112,24

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 28400-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:53:10

### Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 28400-9 FMS/GAMELEI-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	111,34			36,663686		
31/12/2015	SALDO ATUAL	112,24			36,663686		36,663686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	112,24

### 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

Período : 12/2015  
Banco : 10014-5 B.BRASIL C/C 29.134-X FMS-FNS BLINV  
Agência : 25291  
Conta : 00000029134X

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 APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	111,53
	TOTAL	111,53

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 111,53

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 111,53

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 29134-x  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db





## Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:53:30

## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 29134-X FMS/GAMELEI-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	110,64			36,432544		
31/12/2015	SALDO ATUAL	111,53			36,432544		36,432544

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	111,53

## 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10015-3 B.BRASIL C/C 29.156-0 FMS-GAMELEIRA  
Agência : 25291  
Conta : 000000291560

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 APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	52,08
	TOTAL	52,08

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 52,08

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 52,08

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 29156-0  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:53:47

Ciente

Agência 2529-1
Conta 29156-0 FUNDO M SAUDE GAMELEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with 8 columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 30/11/2015 and 31/12/2015.

Resumo do mês

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with 2 columns: Date and Value. Rows for 30/11/2015 and 31/12/2015.

Rentabilidade

Table with 2 columns: Period and Return. Rows for No mês, No ano, and Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

Período : 12/2015  
Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 29.985-5 FMS-FNS BLINV  
Agência : 25291  
Conta : 000000299855

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 APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	82,76
	TOTAL	82,76

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 82,76

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 82,76

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 29985-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:54:08

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo=documento:3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db>**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 29985-5 FMS/GAMELEI-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	82,10					
31/12/2015	SALDO ATUAL	82,76			27,033741		
					27,033741		27,033741

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	82,76

**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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

Período : 12/2015  
Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 30.743-2 FMS-FNS BLGES  
Agência : 25291  
Conta : 000000307432

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS 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	235,34
TOTAL	235,34
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )	235,34
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015	235,34





## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 30743-2  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:54:23

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 30743-2 FMS/GAMELEI-FNS BLGES  
 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	233,46					
31/12/2015	SALDO ATUAL	235,34			76,872979		
					76,872979		76,872979

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	233,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	235,34

**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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10018-8 B.BRASIL C/C 30.779-3 FMS-FNS INVAN  
Agência : 25291  
Conta : 000000307793

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	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	13,08
		TOTAL	13,08

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 13,08

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 13,08

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 30779-3 FMS-GAMELEI-FNS INVAN  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	4.100,00 D	
				11/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:54:38

**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 30779-3 FMS/GAMELEI-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	4.099,61			1.349,921716		
11/12/2015	RESGATE	4.100,00			1.345,647877	3,046859488	4,273839
	Aplicação 19/07/2013	933,50			306,382625		
	Aplicação 16/04/2015	3.166,50			1.039,265252		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,08			4,273839		4,273839

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.099,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	13,08

**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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 10019-6 B.BRASIL C/C 31.634-2 FMS-TAC

Agência : 25291

Conta : 000000316342

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 APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	12,58
	TOTAL	12,58

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 12,58

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 12,58

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2529-1  
Conta 31634-2  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



## Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:54:52

## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 31634-2 TAC  
 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	12,48			4,108143		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,58			4,108143		4,108143

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,58

## 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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9f8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 10020-0 C.E.F. C/C 2125/006/00000144-3 FMS-GAMELEIRA  
Agência : 21250  
Conta : 000000001443

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 16,13

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	CAIXA FIC PRATICO CP	0,01
	TOTAL	0,01

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 16,14

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 16,14



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00000144-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAME

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		16,13C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5f9b8d-7338-4034-9256-460c79ea66db



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAME	CPF/CNPJ 11.334.929/0001-73	Conta Corrente 006.00000144-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize