

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.455,01
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	3.455,01
	Saldo Anterior:		328.602,68
	Total Geral:		332.057,69
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	47,10
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	47,10
	Saldo:		332.057,69
	Saldo para o dia seguinte:		332.010,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10090-01	PMI - PSE	-279,50	0,62	0,00	-278,88
001	12341-21	PMI - NASF	56,58	3,96	0,00	60,54
001	12342-01	PMI - SAUDE BUCA	5.401,22	71,49	0,00	5.472,71
001	12343-91	PMI - COMP. REGI	12.048,37	241,39	0,00	12.289,76
001	13373-61	PMI - BLGES	2.301,33	16,66	0,00	2.317,99
001	13469-41	FNS - BLAFB	6.634,97	17,61	0,00	6.652,58
001	13470-81	FNS - BLATB	6.408,37	286,52	0,00	6.694,89
001	13472-41	FNS - BLMAC	352,77	78,70	0,00	431,47
001	13473-21	FNS - BLVGS	8.280,28	13,30	0,00	8.293,58
001	14224-71	UN. BASICA SAUDE	14.459,60	73,76	0,00	14.533,36
001	14601-31	PM IPUBI - MSD	515,64	4,15	0,00	519,79
001	14944-61	PSF CENTRO	0,28			0,28
001	14946-21	TELESSAUDE	10.860,25	87,40	0,00	10.947,65
001	14947-01	PMAQ CONSTRUÇÃO	30.835,32	373,35	47,10	31.161,57
001	15075-41	FNS BLINV USB GA	182,49	1,47	0,00	183,96
001	15076-21	FNS BLINV USB SE	104,06	0,83	0,00	104,89
001	15452-01	FNS - VAN	40.509,07	206,63	0,00	40.715,70
001	15872-01	FMS/UBS PV/BLINV	139.320,77	1.639,20	0,00	140.959,97
001	15873-91	FMS/UBS VM/BLINV	311,01			311,01
001	15874-71	FMS/UBS A-C/BLIN	621,35			621,35
001	15875-51	FMS/UBS JS/BLINV	842,91			842,91
001	16044-X1	TRACOMA	20.401,09	104,07	0,00	20.505,16
001	4202-1	FUNDO MUN. DE SA	-168.402,68	195.270,70	0,00	26.868,02
001	7446-21	FMS - FUS	195.090,97	40,01	195.090,97	40,01
001	9017-41	C. P. SAUDE	1.746,16	14,16	0,00	1.760,32
			328.602,68	198.545,98	195.138,07	332.010,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PSE Banco 001 Conta 10090-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 41,39

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 41,39

AGENCIA: 1362 Conta: 00000010090 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002

----- PM IPUBI-PNSE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0511	Saldo Anterior em	05/11/2015		0,00C
0412	870-TRANSF.ON LINE	551362000005632	1362 99015	3.050,00C ✓
	04/12 1362	5632-4 PMI DIVERSOS		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362 99015	3.314,96D ✓ <i>2000</i>
	04/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		264,96C ✓
0412	Saldo Parcial			0,00C
1812	870-TRANSF.ON LINE	551362000009792	1362 99015	300,00C ✓
	18/12 1362	9792-6 PREF M IPUBI -		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362 99015	279,16D ✓
	18/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		20,84D ✓
3112	Saldo Final			0,00C

AGENCIA: 1362 Conta: 00000010090 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002

----- PM IPUBI-PNSE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM IPUBI-PNSE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 10090 0

Saldo Anterior	284,89		
Aplicações	20,84		« Dez / 2015 »
Resgates	264,96 (-)		
Rendimento Bruto	0,62	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	41,39		
Rendimento Líquido	0,62		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - NASF Banco 001 Conta 12341-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 60,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 60,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12341-2

- PMI - NASF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							2.594,63

48851	04/12/2015	TR 00591		Transferencia de valores.	0,00	900,00	3.494,63
48720	04/12/2015	OP 20182		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.481,00	0,00	13,63
52362	28/12/2015	TR 00646		Transferencia de valores.	0,00	20.250,00	20.263,63
52366	28/12/2015	OC 18803		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	20.763,63
52311	28/12/2015	OP 20246		BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	20.755,78
52284	28/12/2015	OP 19694		SOLANGE ALVES DE SOUZA	920,00	0,00	19.835,78
52298	28/12/2015	OP 19749		GESSIKA PEREIRA GOMES	920,00	0,00	18.915,78
52285	28/12/2015	OP 19695		DRA. SARA ALVES DE ALENCAR	1.251,20	0,00	17.664,58
52286	28/12/2015	OP 19696		ANA TEREZA DA SILVA MACIEL	1.251,20	0,00	16.413,38
52287	28/12/2015	OP 19697		JADIEL PEDROSA DE LIMA SILVA	1.251,20	0,00	15.162,18
52288	28/12/2015	OP 19698		JAFIA ANDRADE SILVA	1.251,20	0,00	13.910,98
52289	28/12/2015	OP 19700		ANA PAULA DA SILVA BRITO	1.251,20	0,00	12.659,78
52291	28/12/2015	OP 19704		JANAINA MARIA FREITAS DE ALNECAR L/	1.251,20	0,00	11.408,58
52292	28/12/2015	OP 19707		DRA. JAQUELINE ALBUQUERQUE LIMA S/	1.251,20	0,00	10.157,38
52293	28/12/2015	OP 19709		ANA DUCINEIA SIQUEIRA DE CARVALHO	1.251,20	0,00	8.906,18
52295	28/12/2015	OP 19713		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.251,20	0,00	7.654,98
52297	28/12/2015	OP 19748		FRANCINETE RODRIGUES VIEIRA	1.251,20	0,00	6.403,78
52299	28/12/2015	OP 19752		RIVIANE GONÇALVES DE LIMA	1.251,20	0,00	5.152,58
52296	28/12/2015	OP 19746		GABRIELLA PEDROSA DE LIMA E SILVA	1.638,00	0,00	3.514,58
52290	28/12/2015	OP 19702		DRA. VERIDIANNA DOS SANTOS ALBUQU	1.729,00	0,00	1.785,58
52294	28/12/2015	OP 19711		RAFAELA LEANDRO DE LIMA	1.729,00	0,00	56,58
52853	31/12/2015	OC 19350		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	3,96	60,54

Total . .					24.188,05	21.653,96	

Saldo Atual . . .							60,54

Total Geral . .					24.188,05	21.653,96	

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012341 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00004

----- PREF MUN DE IPUBI NASF -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1311	Saldo Anterior em	13/11/2015			0,00C
0412	870-TRANSF.ON LINE	551362000013470	1362	99015	900,00C
	04/12 1362	13470-8 FMS- IPUBI -FN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362	99015	3.481,00D
	04/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.581,00C
0412	Saldo Parcial				0,00C
2812	870-TRANSF.ON LINE	551362000005632	1362	99015	500,00C
	28/12 1362	5632-4 PMI DIVERSOS			
	870-TRANSF.ON LINE	551362000014947	1362	99015	20.250,00C
	28/12 1362	14947-0 PREFEITURA MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550159000009917	1362	99015	1.729,00C
	28/12 0159	9917-1 VERIDIANNA S A			

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012341 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00004

----- PREF MUN DE IPUBI NASF -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2812	470-TRANSF.ON LINE	550600000007693	1362	99015	1.251,20D
	28/12 0600	7693-7 JAQUELINE A L			
	470-TRANSF.ON LINE	550899000010652	1362	99015	1.251,20D
	28/12 0899	10652-6 SARA ALVES DE			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000004469	1362	99015	1.251,20D
	28/12 1362	4469-5 FRANCINETE R V			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005113	1362	99015	1.729,00D
	28/12 1362	5113-6 RAFAELA LEANDR			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000007720	1362	99015	1.251,20D
	28/12 1362	7720-8 MARIA LOURDES			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009581	1362	99015	1.638,00D
	28/12 1362	9581-8 GABRIELLA PEDR			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012057	1362	99015	1.251,20D
	28/12 1362	12057-7 ANA DUCINEIA S			

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012341 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00004

----- PREF MUN DE IPUBI NASF -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2812	470-TRANSF.ON LINE	551362000012141	1362	99015	1.251,20D
	28/12 1362	12141-7 ANA PAULA DA S			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014359	1362	99015	1.251,20D
	28/12 1362	14359-6 JAFIA ANDRADE			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000016429	1362	99015	1.251,20D
	28/12 1362	16429-1 ANA TEREZA DA			
	120-TRANSF POUPANCA	551362510010473	1362	99015	920,00D
	28/12 1362	510010473-9 SOLANGE ALVES			
	120-TRANSF POUPANCA	551362510012165	1362	99015	1.251,20D
	28/12 1362	510012165-X JADIEL PEDROSA			
	120-TRANSF POUPANCA	551362510012826	1362	99015	920,00D
	28/12 1362	510012826-3 GESSIKA PEREIR			
	470-TRANSF.ON LINE	552371000017275	1362	99015	1.251,20D
	28/12 2371	17275-8 JANAINA MARIA			

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012341 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00004

----- PREF MUN DE IPUBI NASF -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2812	393-TED	0122801		13105	1.251,20D
	237 0654 03567631373	RIVIANE GONCALVES			
	310-TAR DOC/TED-E	823620900031951		13113	7,85D
	Tarifa referente a 28/12/2015				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			42,95D

Cliente PREF MUN DE IPUBI NASF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 12341 2

Saldo Anterior	2.594,63
Aplicações	42,95
Resgates	2.581,00 (-)
Rendimento Bruto	3,96
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/12/2015	60,54

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	3,96
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 12342-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.472,71

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.472,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12342-0 - PMI - SAUDE BUCA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	

Saldo Anterior . . .							722,49	

48853	04/12/2015	TR 00592		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	20.722,49	
49418	14/12/2015	OP 18790		ERISVANIA DE ANDRADE ALVES DE LIMA	394,25	0,00	20.328,24	
49417	14/12/2015	OP 18789		ANA PAULA ALVES DE ANDRADE MODES'	603,25	0,00	19.724,99	
49419	14/12/2015	OP 18791		MARIA LEANIA ALVES SIQUEIRA	603,25	0,00	19.121,74	
49424	14/12/2015	OP 18796		ELIANA MARIA GOMES DOS S. SIQUEIRA	603,25	0,00	18.518,49	
49425	14/12/2015	OP 18797		ELIZANGELA VIEIRA RAMOS	603,25	0,00	17.915,24	
49420	14/12/2015	OP 18792		WALTER ARTHUR SILVA VALENTE	2.085,67	0,00	15.829,57	
49421	14/12/2015	OP 18793		DRA. MARIA CECILIA MIRANDA DE LUCEN	2.085,67	0,00	13.743,90	
49422	14/12/2015	OP 18794		DRA. LEILIANE DE BRITO BONFIM	2.085,67	0,00	11.658,23	
49423	14/12/2015	OP 18795		FELIPE COELHO ANGELIM FALCAO	2.085,67	0,00	9.572,56	
49511	14/12/2015	OP 19008		DANIELLE MELO OLIVEIRA	2.085,67	0,00	7.486,89	
49512	14/12/2015	OP 19009		BRUNA ALENCAR FALCÃO FARIAS	2.085,67	0,00	5.401,22	
52842	31/12/2015	OC 19349		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	71,49	5.472,71	

Total . .							15.321,27	20.071,49

Saldo Atual . . .								5.472,71

Total Geral . .							15.321,27	20.071,49

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012342 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00003

----- P MUN IPUBI SAUDE BUCAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1611	Saldo Anterior em	16/11/2015			0,00C
0412	870-TRANSF.ON LINE	551362000013470	1362	99015	20.000,00C
	04/12 1362	13470-8 FMS- IPUBI -FN			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			20.000,00D
0412	Saldo Parcial				0,00C
1412	470-TRANSF.ON LINE	550594000007522	1362	99015	2.085,67D
	14/12 0594	7522-1 LEILIANE DE BR			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006493	1362	99015	603,25D
	14/12 1362	6493-9 ELIANA MARIA G			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000008655	1362	99015	603,25D
	14/12 1362	8655-7 ANA PAULA ALVE			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000008656	1362	99015	603,25D
	14/12 1362	8656-8 MARIA LEANIA A			

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012342 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00003

----- P MUN IPUBI SAUDE BUCAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1412	470-TRANSF.ON LINE	551362000014478	1362	99015	603,25D
	14/12 1362	14478-9 ELIZANGELA VIE			
	120-TRANSF POUPANCA	551362510005378	1362	99015	394,25D
	14/12 1362	510005378-6 ERISVANIA ANDR			
	470-TRANSF.ON LINE	552371000023905	1362	99015	2.085,67D
	14/12 2371	23905-4 FELIPE COELHO			
	470-TRANSF.ON LINE	552737000013618	1362	99015	2.085,67D
	14/12 2737	13618-2 MARIA CECILIA			
	470-TRANSF.ON LINE	553517000040764	1362	99015	2.085,67D
	14/12 3517	40764-7 WALTER ARTHUR			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			11.149,93C
1412	Saldo Parcial				0,00C
1512	470-TRANSF.ON LINE	552371000012514	1362	99015	2.085,67D
	15/12 2371	12514-8 BRUNA ALENCAR			

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012342 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00003

----- P MUN IPUBI SAUDE BUCAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1512	470-TRANSF.ON LINE	552371000021062	1362	99015	2.085,67D
	15/12 2371	21062-5 DANIELLE MELO			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			4.171,34C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P MUN IPUBI SAUDE BUCAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 12342 0

Saldo Anterior	722,49		
Aplicações	20.000,00		« Dez / 2015 »
Resgates	15.321,27 (-)		
Rendimento Bruto	71,49	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	5.472,71		
Rendimento Líquido	71,49		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12343-9 - PMI - COMP. REGI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							36.721,12

50667	17/12/2015	TR 00628		Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	721,12
51681	22/12/2015	TR 00642		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	36.721,12
51679	22/12/2015	TR 00641		Transferencia de valores.	0,00	7.756,25	44.477,37
51685	22/12/2015	TR 00644		Transferencia de valores.	0,00	7.500,00	51.977,37
51157	22/12/2015	OP 19956		JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	3.929,00	0,00	48.048,37
52359	28/12/2015	TR 00645		Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	12.048,37
52837	31/12/2015	OC 19348		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	241,39	12.289,76

Total . .					75.929,00	51.497,64	

Saldo Atual . . .							12.289,76

Total Geral . .					75.929,00	51.497,64	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - COMP. REGIONAL Banco 001 Conta 12343-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 12.289,76

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.289,76

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012343 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002

----- P M IPUBI COMPENSACAO REG -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1311	Saldo Anterior em	13/11/2015			0,00C
1712	870-TRANSF.ON LINE	551362000013470	1362	99015	36.000,00C
	17/12 1362	13470-8 FMS- IPUBI -FN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000013470	1362	99015	36.000,00D
	17/12 1362	13470-8 FMS- IPUBI -FN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000013472	1362	99015	36.000,00D
	17/12 1362	13472-4 FMS- IPUBI -FN			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			36.000,00C
1712	Saldo Parcial				0,00C
2212	870-TRANSF.ON LINE	551362000013472	1362	99015	36.000,00C
	22/12 1362	13472-4 FMS- IPUBI -FN			
	870-TRANSF.ON LINE	551362000013472	1362	99015	7.500,00C
	22/12 1362	13472-4 FMS- IPUBI -FN			

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012343 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002

----- P M IPUBI COMPENSACAO REG -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2212	870-TRANSF.ON LINE	551362000013472	1362	99015	7.756,25C
	22/12 1362	13472-4 FMS- IPUBI -FN			
	470-TRANSF.ON LINE	550094000036563	1362	99015	3.929,00D
	22/12 0094	36563-7 JOSE INACIO DE			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			47.327,25D
2212	Saldo Parcial				0,00C
2812	470-TRANSF.ON LINE	551362000014947	1362	99015	36.000,00D
	28/12 1362	14947-0 PREFEITURA MUN			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			36.000,00C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

AGENCIA: 1362 Conta: 00000012343 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002

----- P M IPUBI COMPENSACAO REG -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2212	870-TRANSF.ON LINE	551362000013472	1362	99015	7.756,25C
	22/12 1362	13472-4 FMS- IPUBI -FN			
	470-TRANSF.ON LINE	550094000036563	1362	99015	3.929,00D
	22/12 0094	36563-7 JOSE INACIO DE			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			47.327,25D
2212	Saldo Parcial				0,00C
2812	470-TRANSF.ON LINE	551362000014947	1362	99015	36.000,00D
	28/12 1362	14947-0 PREFEITURA MUN			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			36.000,00C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M IPUBI COMPENSACAO REG

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta

12343 9

Saldo Anterior 36.721,12

Aplicações 47.327,25

Resgates 72.000,00 (-)

Rendimento Bruto 241,39

IR 0,00

IOF 0,00

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 12.289,76

Rendimento Líquido 241,39

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BLGES Banco 001 Conta 13373-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **2.317,99**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **2.317,99**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13373-6 - PMI - BLGES** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,58
48877	04/12/2015	OC 18245		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.780,00	1.788,58
48721	04/12/2015	OP 20183		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.782,00	0,00	6,58
50937	18/12/2015	OC 18817		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	706,58
50722	18/12/2015	OP 19846		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	682,00	0,00	24,58
51684	22/12/2015	TR 00643		Transferencia de valores.	0,00	28.305,00	28.329,58
51146	22/12/2015	OP 19887		PANIFICADORA SILVA PEREIRA LTDA - MI	257,00	0,00	28.072,58
51147	22/12/2015	OP 19889		PANIFICADORA SILVA PEREIRA LTDA - MI	271,50	0,00	27.801,08
51148	22/12/2015	OP 19890		JOSE JOAQUIM NETO	3.152,00	0,00	24.649,08
51149	22/12/2015	OP 19892		JOSE JOAQUIM NETO	3.152,00	0,00	21.497,08
51401	22/12/2015	OP 19880		VALDENEIS BEZERRA FELIPE	503,50	0,00	20.993,58
51402	22/12/2015	OP 19881		MARIA NEUZA GOMES P. CASTRO	503,50	0,00	20.490,08
51403	22/12/2015	OP 19883		MARIA GERLANIA P. DE ANDRADE	503,50	0,00	19.986,58
51404	22/12/2015	OP 19884		GIRLENE LAURINDA DA COSTA LIMA	603,25	0,00	19.383,33
51394	22/12/2015	OP 19871		JUCENILDO BEZERRA SILVA	674,50	0,00	18.708,83
51400	22/12/2015	OP 19878		NATALINA RODRIGUES R. SILVA	748,60	0,00	17.960,23
51395	22/12/2015	OP 19872		JADNA SIQUEIRA DE SA DELMONDES	1.251,20	0,00	16.709,03
51396	22/12/2015	OP 19874		LUIS AUGUSTO BARROS DO NASCIMENTO	1.251,20	0,00	15.457,83
51405	22/12/2015	OP 19886		ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTOS	1.251,20	0,00	14.206,63
51397	22/12/2015	OP 19875		GESANNE PARENTE DE SIQUEIRA	1.729,00	0,00	12.477,63
51399	22/12/2015	OP 19877		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	1.729,00	0,00	10.748,63
51398	22/12/2015	OP 19876		ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA	2.143,30	0,00	8.605,33
52478	30/12/2015	OP 20073		JOSE JOAQUIM NETO	3.152,00	0,00	5.453,33
52479	30/12/2015	OP 20074		JOSE JOAQUIM NETO	3.152,00	0,00	2.301,33
52833	31/12/2015	OC 19347		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	16,66	2.317,99
Total . .					28.492,25	30.801,66	
Saldo Atual . . .							2.317,99
Total Geral . .					28.492,25	30.801,66	

AGENCIA: 1362 Conta: 00000013373 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00005

----- PM -IPUBI -FNS BLGES -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1611 Saldo Anterior em 16/11/2015 0,00C
0412 870-TRANSF.ON LINE 551362000005632 1362 99015 1.780,00C
04/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS
470-TRANSF.ON LINE 551362000005669 1362 99015 1.782,00D
04/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO
855-BB CP ADM SUPR 0000070 2,00C
0412 Saldo Parcial 0,00C
1812 870-TRANSF.ON LINE 551362000009792 1362 99015 700,00C
18/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -
470-TRANSF.ON LINE 551362000005669 1362 99015 682,00D
18/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO
345-BB CP ADM SUPR 0000070 18,00D
1812 Saldo Parcial 0,00C

AGENCIA: 1362 Conta: 00000013373 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00005

----- PM -IPUBI -FNS BLGES -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2212 870-TRANSF.ON LINE 551362000013472 1362 99015 28.305,00C
22/12 1362 13472-4 FMS- IPUBI -FN
470-TRANSF.ON LINE 551362000008697 1362 99015 3.152,00D
22/12 1362 8697-5 JOSE JOAQUIM N
470-TRANSF.ON LINE 551362000008697 1362 99015 3.152,00D
22/12 1362 8697-5 JOSE JOAQUIM N
470-TRANSF.ON LINE 551362000009157 1362 99015 503,50D
22/12 1362 9157-7 MARIA GERLANIA
470-TRANSF.ON LINE 551362000009753 1362 99015 2.143,30D
22/12 1362 9753-5 ALAN JOSE CAMP
470-TRANSF.ON LINE 551362000010272 1362 99015 1.251,20D
22/12 1362 10272-5 LUIS AUGUSTO B
470-TRANSF.ON LINE 551362000012070 1362 99015 1.251,20D
22/12 1362 12070-7 JADNA S S DELM

AGENCIA: 1362 Conta: 00000013373 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00005

----- PM -IPUBI -FNS BLGES -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2212 470-TRANSF.ON LINE 551362000012574 1362 99015 271,50D
22/12 1362 12574-1 SILVA PEREIRA
470-TRANSF.ON LINE 551362000012574 1362 99015 257,00D
22/12 1362 12574-1 SILVA PEREIRA
470-TRANSF.ON LINE 551362000014390 1362 99015 674,50D
22/12 1362 14390-1 JUCENILDO BEZE
470-TRANSF.ON LINE 551362000014431 1362 99015 748,60D
22/12 1362 14431-2 NATALINA R R S
470-TRANSF.ON LINE 551362000016212 1362 99015 503,50D
22/12 1362 16212-4 VALDENEIS BEZE
470-TRANSF.ON LINE 551362000016260 1362 99015 1.729,00D
22/12 1362 16260-4 MARIA JANAINA
120-TRANSF POUPANCA 551362510007029 1362 99015 503,50D
22/12 1362 510007029-X MARIA NEUZA G

AGENCIA: 1362 Conta: 00000013373 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00005

----- PM -IPUBI -FNS BLGES -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2212 470-TRANSF.ON LINE 551598000007375 1362 99015 1.729,00D
22/12 1598 7375-7 GESANNE PARENT
393-TED 0122201 13105 1.251,20D
237 0654 02560656400 ALEXRUSLEY SIQUEI
393-TED 0122202 13105 603,25D
237 0654 08501533440 GIRLENE LAURINDA

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM /IPUBI -FNS BLGES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 13373 6

Saldo Anterior	8,58
Aplicações	8.598,75
Resgates	6.306,00 (-)
Rendimento Bruto	16,66
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 2.317,99

Rendimento Líquido	16,66
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLAFB Banco 001 Conta 13469-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **6.652,58**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **6.652,58**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13469-4 - FNS - BLAFB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							634,97
50468	17/12/2015	OC 18887		FARMACIA BASICA	0,00	6.000,00	6.634,97
52376	31/12/2015	OC 19149		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	17,61	6.652,58
Total . .					0,00	6.017,61	
Saldo Atual . . .							6.652,58
Total Geral . .					0,00	6.017,61	



Extrato conta corrente

A33G051105899174010
05/01/2016 11:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13469-4 FMS- IPUBI -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		- Ordem Bancária	6.116.572.000.026	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2015		Aplicação em Poupança	1.362.510.013.469	6.652,58 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.652,58 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174011
05/01/2016 11:15:26

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13469-4 FMS/ IPUBI -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	634,97			209,084909		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	2.175,458459
28/12/2015	RESGATE	6.652,58			2.175,458459	3,058015089	
	Aplicação 04/11/2015	639,38			209,084909		
	Aplicação 17/12/2015	6.013,20			1.966,373550		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,97
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.652,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000013469

----- FMS/ IPUBI -FNS BLAFB -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL, - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	S A L D O	A T U A L	S A L D O	T O T A L
051	05		12.116,75C		
	28		6.652,58C		18.769,33C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente EMS/ IPUBI -FNS BLAFB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 13469 4

Saldo Anterior	634,97	
Aplicações	6.000,00	« Dez / 2015 »
Resgates	6.652,58 (-)	
Rendimento Bruto	17,61	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	0,00	
Rendimento Líquido	17,61	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLATB Banco 001 Conta 13470-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.351,69

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

22/06/2015

JOSE NILBERTO LINS DE ALENCA

654,00

654,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 6.697,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13470-8 - FNS - BLATB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							932,45

48644	02/12/2015	OC 17775		SUS/PAB	0,00	71.994,00	72.926,45
48645	02/12/2015	OC 17776		SUS/PAB	0,00	69.475,00	142.401,45
48646	02/12/2015	OC 17777		SUS/PAB	0,00	20.000,00	162.401,45
48647	02/12/2015	OC 17778		SUS/PAB	0,00	16.725,00	179.126,45
48852	04/12/2015	TR 00591		Transferencia de valores.	900,00	0,00	178.226,45
48722	04/12/2015	OP 20184		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	17.918,00	0,00	160.308,45
48854	04/12/2015	TR 00592		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	140.308,45
48723	04/12/2015	OP 20185		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	44.972,55	0,00	95.335,90
48770	04/12/2015	OP 20186		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	63.556,39	0,00	31.779,51
49091	10/12/2015	OP 18630		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.886,75	0,00	26.892,76
49104	10/12/2015	OP 20217		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	9.213,34	0,00	17.679,42
49095	10/12/2015	OP 18640		BANCO DO BRASIL S/A	11.753,84	0,00	5.925,58
49247	11/12/2015	OP 19048		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNE:	300,00	0,00	5.625,58
49249	11/12/2015	OP 19050		JOSE BARRETO LOPES	350,00	0,00	5.275,58
49245	11/12/2015	OP 19046		JOZIVANI MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	4.875,58
49246	11/12/2015	OP 19047		MIGUEL TORRES ALENCAR	400,00	0,00	4.475,58
49248	11/12/2015	OP 19049		JAILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	748,60	0,00	3.726,98
50287	15/12/2015	OP 19780		LUCIA SOARES LOPES	136,00	0,00	3.590,98
50286	15/12/2015	OP 19778		MARIA ADRENI ARAUJO DA SILVA	157,60	0,00	3.433,38
50285	15/12/2015	OP 19775		FRANCISCA EDINETE DOS SANTOS	338,84	0,00	3.094,54
50667	17/12/2015	TR 00627		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	39.094,54
50943	18/12/2015	OC 18814		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	64.094,54
50725	18/12/2015	OP 19847		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	25.080,50	0,00	39.014,04
50739	18/12/2015	OP 19398		DR. MURILO COELHO LINS	1.085,60	0,00	37.928,44
50742	18/12/2015	OP 19401		DR. ANDRE DE ALMEIDA VASCONCELOS	1.085,60	0,00	36.842,84
50743	18/12/2015	OP 19402		DRA. KEYLA APARECIDA ALVES DE SA C.	1.085,60	0,00	35.757,24
50740	18/12/2015	OP 19399		NATALIA URUCU SOUSA	2.085,67	0,00	33.671,57
50741	18/12/2015	OP 19400		DRA. MARIA NELCY PARENTE DE SIQUEIF	2.085,67	0,00	31.585,90
50732	18/12/2015	OP 19391		VANUZIA MARIA SIMAO DAMACENA	2.143,30	0,00	29.442,60
50733	18/12/2015	OP 19392		ELYDA FRANCYELLEN DE SOUZA SILVA	2.143,30	0,00	27.299,30
50734	18/12/2015	OP 19393		GYOVANESSA DJANE APOLINARIO MODE	2.143,30	0,00	25.156,00
50735	18/12/2015	OP 19394		WEDJA ESTER SILVA PEREIRA	2.143,30	0,00	23.012,70
50736	18/12/2015	OP 19395		FLAVIO SEBASTIAO ROCHA LIMA FILHO	2.143,30	0,00	20.869,40
50737	18/12/2015	OP 19396		ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	2.143,30	0,00	18.726,10
50738	18/12/2015	OP 19397		BRUNETYERY VASCONCELOS LOPES AN	2.143,30	0,00	16.582,80
50744	18/12/2015	OP 19404		ANDREIA MANOELE HENRIQUE	2.143,30	0,00	14.439,50
50745	18/12/2015	OP 19407		ALESSANDRA ARRAES SAMPAIO	2.143,30	0,00	12.296,20
50746	18/12/2015	OP 19409		ANDREA ALVES BACURAL DA SILVA	2.143,30	0,00	10.152,90
50747	18/12/2015	OP 19411		JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	2.143,30	0,00	8.009,60
50748	18/12/2015	OP 19413		MARILIA MARIA MARQUES FROTA	2.143,30	0,00	5.866,30
50749	18/12/2015	OP 19415		MARIA ELENELDA MIRANDA SILVA	2.143,30	0,00	3.723,00
50750	18/12/2015	OP 19416		MARILYA MIKAELLE BERNARDO TORRES	2.143,30	0,00	1.579,70
51912	22/12/2015	OC 18888		SUS/PAB	0,00	71.994,00	73.573,70
52414	29/12/2015	OP 19751		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	66.924,00	0,00	6.649,70
52512	30/12/2015	OP 20209		BRADESCO S/A	241,33	0,00	6.408,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13470-8 - FNS - BLATB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							6.408,37
52891	31/12/2015	OC 19353		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	286,52	6.694,89
52907	31/12/2015	OC 19383		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2,80	6.697,69

Total . .					305.712,08	311.477,32	

Saldo Atual . . .							6.697,69

Total Geral . .					305.712,08	311.477,32	



Extrato conta corrente

A331050836227276008
05/01/2016 09:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13470-8 FMS- IPUBI -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.760.000.059	71.994,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.080	69.475,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022.000.070	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.080	16.725,00 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	178.194,00 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	125.730,91 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1362 12341-2 PREF MUN DE IP	551.362.000.012.341	900,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1362 12342-0 P MUN IPUBI SA	551.362.000.012.342	20.000,00 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	120.401	716,03 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	147.346,94 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1362 9983-7 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	9.213,34 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	11.753,84 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE	121.001	4.886,75 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.853,93 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 1362 4450-4 JOSE BARRETO L	551.362.000.004.450	350,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 1362 10307-1 JAILSON R NASC	551.362.000.010.307	748,60 D	
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 1362 15318-4 MARIA DAS GRAC	551.362.000.015.318	300,00 D	
11/12/2015		+ Transferido para Poupança 11/12 1362 510010188-8 MIGUEL TORRES	551.362.510.010.188	400,00 D	
11/12/2015		+ Emissão de DOC 237 1081 04097787454 JOZIVANI MARIA DO	121.101	400,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.198,60 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1362 6166-2 MARIA ADRENI A	551.362.000.006.166	157,60 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L	551.362.000.009.321	136,00 D	
15/12/2015		+ Emissão de DOC 237 1297 33008525873 FRANCISCA EDINETE	121.501	338,84 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	632,44 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 1362 12343-9 P M IPUBI COMP	551.362.000.012.343	36.000,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 1362 14947-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.014.947	36.000,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 1362 12343-9 P M IPUBI COMP	551.362.000.012.343	36.000,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	25.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.010.254	2.085,67 D	

18/12/2015	18/12 0433 10254-7 MA NELCY P SIQ + Transferência on line	551.362.000.005.669	24.727,63 D	
18/12/2015	18/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO + Transferência on line	551.362.000.006.052	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 6052-6 WEDJA ESTER SI + Transferência on line	551.362.000.010.011	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 10011-0 MARIA ELENELDA + Transferência on line	551.362.000.010.015	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 10015-3 JANILTON CASTR + Transferência on line	551.362.000.010.242	1.085,60 D	
18/12/2015	18/12 1362 10242-3 ANDRE ALMEIDA + Transferência on line	551.362.000.010.564	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 10564-3 ANDREA ALVES B + Transferência on line	551.362.000.011.007	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 11007-8 GYOVANESSA D A + Transferência on line	551.362.000.012.414	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 12414-1 ALESSANDRA ARR + Transferência on line	551.362.000.014.715	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 14715-7 MARILIA MARIA + Transferência on line	551.362.000.015.321	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 15321-4 BRUNETYERY VAS + Transferência on line	551.362.000.015.347	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 15347-8 ANDREIA MANOEL + Transferência on line	551.362.000.016.757	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1362 16757-6 MARILYA M BERN + Transferência on line	551.598.000.028.115	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 1598 28115-8 ADRIANA DE SOU + Transferência on line	552.371.000.005.512	1.085,60 D	
18/12/2015	18/12 2371 5512-3 MURILO COELHO + Transferência on line	552.371.000.014.710	1.085,60 D	
18/12/2015	18/12 2371 14710-9 KEYLA A A S CA + Transferência on line	552.371.000.015.922	2.143,30 D	
18/12/2015	18/12 2371 15922-0 FLAVIO S R LIM + Transferência on line	552.371.000.023.949	2.085,67 D	
18/12/2015	18/12 2371 23949-6 NATALIA URUCU + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.143,30 D	
18/12/2015	104 0772 09753047479 ELYDA FRANCYELLEN + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.143,30 D	
18/12/2015	237 0654 02528205414 VANUZIA MARIA SIM + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	352,87 D	
18/12/2015	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE BB CP Admin Supremo	70	37.514,84 C	0,00 C
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.219.517.000.063	71.994,00 C	
22/12/2015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO BB CP Admin Supremo	70	71.994,00 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	551.362.000.005.669	66.924,00 D	
28/12/2015	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO BB CP Admin Supremo	70	66.924,00 C	0,00 C
29/12/2015	Aplicação em Poupança	1.362.510.013.470	7.207,11 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.207,11 C	0,00 C
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	241,33 D	
30/12/2015	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC Resgate Poupança	148	241,33 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A050926415410011
05/01/2016 09:43:36

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13470-8 FMS/ IPUBI -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	1.203,34			396,235975		
02/12/2015	APLICAÇÃO	178.194,00			58.632,838236	3,039150165	59.029,074211
04/12/2015	RESGATE	147.346,94			48.447,604967	3,041366856	10.581,469244
	Aplicação 12/11/2015	1.205,10			396,235975		
	Aplicação 02/12/2015	146.141,84			48.051,368992		
10/12/2015	RESGATE	25.853,93			8.488,404661	3,045793766	2.093,064583
	Aplicação 02/12/2015	25.853,93			8.488,404661		
11/12/2015	RESGATE	2.198,60			721,595469	3,046859488	1.371,469114
	Aplicação 02/12/2015	2.198,60			721,595469		
15/12/2015	RESGATE	632,44			207,420213	3,049076029	1.164,048901
	Aplicação 02/12/2015	632,44			207,420213		
17/12/2015	APLICAÇÃO	36.000,00			11.798,241303	3,051302230	12.962,290204
18/12/2015	RESGATE	37.514,84			12.290,215540	3,052415141	672,074664
	Aplicação 02/12/2015	3.553,16			1.164,048901		
	Aplicação 17/12/2015	33.961,68			11.126,166639		
22/12/2015	APLICAÇÃO	71.994,00			23.568,652049	3,054650722	24.240,726713
28/12/2015	RESGATE	66.924,00			21.884,784101	3,058015089	2.355,942612
	Aplicação 17/12/2015	2.055,21			672,074664		
	Aplicação 22/12/2015	64.868,79			21.212,709437		
29/12/2015	RESGATE	7.207,11			2.355,942612	3,059120120	
	Aplicação 22/12/2015	7.207,11			2.355,942612		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203,34
APLICAÇÕES (+)	286.188,00
RESGATES (-)	287.677,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000013470

----- FMS/ IPUBI - FNS BIATB -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIAÇÃO	DIA-BASE	S A L D O	A T U A L	S A L D O	T O T A L
051	01		7.207,11C		
	10		144,58C		7.351,69C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLMAC Banco 001 Conta 13472-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **431,47**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **431,47**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13472-4 - FNS - BLMAC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.403,31
50670	17/12/2015	TR 00628		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	38.403,31
50948	18/12/2015	OC 18830		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	53.403,31
50756	18/12/2015	OP 19439		ADRIANA AIRES DE ALENCAR	4.856,86	0,00	48.546,45
50753	18/12/2015	OP 19423		GERALDO ODILON DO NASCIMENTO FILH	5.436,86	0,00	43.109,59
50751	18/12/2015	OP 19419		DR. HELDER SOARES DE ARAUJO	7.829,36	0,00	35.280,23
50754	18/12/2015	OP 19425		LINEKER VELOZO COSTA	7.829,36	0,00	27.450,87
50755	18/12/2015	OP 19437		LEONARDO VICTOR DA FONSECA QUESA	9.025,61	0,00	18.425,26
50752	18/12/2015	OP 19421		DRA. MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDC	16.021,86	0,00	2.403,40
51113	21/12/2015	OC 18883		Teto Munic.Da Media e Alta Com	0,00	72.050,93	74.454,33
51114	21/12/2015	OC 18884		Teto Munic.Da Media e Alta Com	0,00	28.305,00	102.759,33
51116	21/12/2015	OC 18886		Teto Munic.Da Media e Alta Com	0,00	7.756,25	110.515,58
51115	21/12/2015	OC 18885		Teto Munic.Da Media e Alta Com	0,00	7.500,00	118.015,58
51147	22/12/2015	OP 19856		ALA ARTEFATOS DE LAB. COMERCIO REF	464,60	0,00	117.550,98
51151	22/12/2015	OP 19860		DAMIAO NERE DELMONDES FERRAGENS	1.370,00	0,00	116.180,98
51150	22/12/2015	OP 19859		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	1.378,19	0,00	114.802,79
51146	22/12/2015	OP 19855		ALA ARTEFATOS DE LAB. COMERCIO REF	1.511,20	0,00	113.291,59
51148	22/12/2015	OP 19857		FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA .	2.068,50	0,00	111.223,09
51149	22/12/2015	OP 19858		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.076,55	0,00	107.146,54
51694	22/12/2015	TR 00644		Transferencia de valores.	7.500,00	0,00	99.646,54
51688	22/12/2015	TR 00641		Transferencia de valores.	7.756,25	0,00	91.890,29
51691	22/12/2015	TR 00643		Transferencia de valores.	28.305,00	0,00	63.585,29
51690	22/12/2015	TR 00642		Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	27.585,29
51386	22/12/2015	OP 19783		CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S/S LTDA	450,00	0,00	27.135,29
51384	22/12/2015	OP 19779		ANNY JAKELINY DE MORAIS GALDINO	690,00	0,00	26.445,29
51394	22/12/2015	OP 19853		JOSE ESDRAS RODRIGUES & CIA LTDA - I	841,50	0,00	25.603,79
51391	22/12/2015	OP 19791		HELANYA PEREIRA LIMA	920,00	0,00	24.683,79
51393	22/12/2015	OP 19795		THAYSA ANDRADE MOURA	920,00	0,00	23.763,79
51381	22/12/2015	OP 19774		DANIELLA AMARANTE LIMA	1.210,40	0,00	22.553,39
51380	22/12/2015	OP 19773		YSMARIO FRANCISCO VALERIANO DE AN	1.251,20	0,00	21.302,19
51382	22/12/2015	OP 19776		ANNY JAKELINY DE MORAIS GALDINO	1.251,20	0,00	20.050,99
51383	22/12/2015	OP 19777		WALDIVYA VANESSA SOBRAL GONÇALVE	1.251,20	0,00	18.799,79
51385	22/12/2015	OP 19781		MEKS MAIANA FERREIRA DO NASCIMENT	1.251,20	0,00	17.548,59
51389	22/12/2015	OP 19788		AMANDA PRISCILA DA SILVA LEITE	1.251,20	0,00	16.297,39
51390	22/12/2015	OP 19790		ANDRESSA ALVES BACURAU DA SILVA	1.251,20	0,00	15.046,19
51392	22/12/2015	OP 19793		ELIENNAYDE BORGES DE SOUZA	1.251,20	0,00	13.794,99
51388	22/12/2015	OP 19786		RJR EMPRENDIMENTOS LTDA	1.716,36	0,00	12.078,63
51387	22/12/2015	OP 19785		CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S/S LTDA	3.300,00	0,00	8.778,63
52309	28/12/2015	OP 19915		S. A. LEANDRO FARMACIA - IDEAL	986,00	0,00	7.792,63
52417	29/12/2015	OP 19948		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	1.003,25	0,00	6.789,38
52416	29/12/2015	OP 19947		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	1.688,61	0,00	5.100,77
52424	29/12/2015	OP 19945		JOSE ESDRAS RODRIGUES & CIA LTDA - I	748,00	0,00	4.352,77
52425	29/12/2015	OP 19946		CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S/S LTDA	4.000,00	0,00	352,77
52845	31/12/2015	OC 19158		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	78,70	431,47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13472-4 - FNS - BLMAC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			352,77
				Total . .	168.662,72	166.690,88	
				Saldo Atual . . .			431,47
				Total Geral . .	168.662,72	166.690,88	



Extrato conta corrente

A33A050926415410009
05/01/2016 09:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13472-4 FMS- IPUBI -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.012.343	36.000,00 C	
17/12/2015		17/12 1362 12343-9 P M IPUBI COMP			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.004.165	15.000,00 C	
18/12/2015		18/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
18/12/2015		- Transferência on line	550.600.000.024.420	9.025,61 D	
18/12/2015		18/12 0600 24420-1 LEONARDO VICTO			
18/12/2015		- Transferência on line	550.870.000.013.363	4.856,86 D	
18/12/2015		18/12 0870 13363-9 ADRIANA A CARV			
18/12/2015		- Transferência on line	550.895.000.011.828	7.829,36 D	
18/12/2015		18/12 0895 11828-1 HELDER SOARES			
18/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.015.968	16.021,86 D	
18/12/2015		18/12 1362 15968-9 MARY DE MAGDAL			
18/12/2015		- Transferência on line	552.737.000.005.713	5.436,86 D	
18/12/2015		18/12 2737 5713-4 GERALDO ODILON			
18/12/2015		- Transferência on line	555.604.000.005.707	7.829,36 D	
18/12/2015		18/12 5604 5707-7 LINEKER VELOZO			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.999,91 C	0,00 C
21/12/2015		- Ordem Bancária	6.233.628.000.077	72.050,93 C	
21/12/2015		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		- Ordem Bancária	6.234.019.000.033	28.305,00 C	
21/12/2015		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		- Ordem Bancária	6.234.155.000.037	7.500,00 C	
21/12/2015		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		- Ordem Bancária	6.234.157.000.013	7.756,25 C	
21/12/2015		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	115.612,18 D	0,00 C
22/12/2015		- Transferência on line	550.094.000.025.356	1.511,20 D	
22/12/2015		22/12 0094 25356-1 ALA ART LAB C			
22/12/2015		- Transferência on line	550.094.000.025.356	464,60 D	
22/12/2015		22/12 0094 25356-1 ALA ART LAB C			
22/12/2015		- Transferido para Poupança	550.600.510.019.986	1.210,40 D	
22/12/2015		22/12 0600 510019986-1 DANIELLA AMARA			
22/12/2015		- Transferência on line	550.963.000.040.088	4.076,55 D	
22/12/2015		22/12 0963 40088-2 D D M HOSP LTD			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.009.927	920,00 D	
22/12/2015		22/12 1362 9927-9 THAYSA ANDRADE			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.012.168	1.251,20 D	
22/12/2015		22/12 1362 12168-1 YSMARIO F V AN			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.012.275	1.251,20 D	
22/12/2015		22/12 1362 12275-0 ANDRESSA ALVES			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.012.343	36.000,00 D	
22/12/2015		22/12 1362 12343-9 P M IPUBI COMP			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.012.343	7.500,00 D	
22/12/2015		22/12 1362 12343-9 P M IPUBI COMP			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.012.343	7.756,25 D	
22/12/2015		22/12 1362 12343-9 P M IPUBI COMP			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.013.373	28.305,00 D	
22/12/2015		22/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.014.082	920,00 D	
22/12/2015		22/12 1362 14082-1 HELANYA PEREIR			
22/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.015.085	1.251,20 D	
22/12/2015		22/12 1362 15085-1 WALDIVYA VANES			
22/12/2015		- Transferido para Poupança	551.362.510.013.531	1.251,20 D	
22/12/2015		22/12 1362 510013531-6 MEKS MAIANA F			
22/12/2015		- Transferência on line	552.371.000.007.231	2.068,50 D	
22/12/2015		22/12 2371 7231-1 FCA C L FERREI			
22/12/2015		- Transferência on line	552.371.000.013.105	3.300,00 D	
22/12/2015		22/12 2371 13105-9 CLINICA GASTRO			

22/12/2015	- Transferência on line 22/12 2371 13105-9 CLINICA GASTRO	552.371.000.013.105	450,00 D	
22/12/2015	- Transferência on line 22/12 2371 16307-4 JOSE ESDRAS RO	552.371.000.016.307	841,50 D	
22/12/2015	- Transferência on line 22/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND	552.737.000.007.175	1.370,00 D	
22/12/2015	- Transferência on line 22/12 2737 8164-7 ANNY JAKELINY	552.737.000.008.164	690,00 D	
22/12/2015	- Transferência on line 22/12 2737 8164-7 ANNY JAKELINY	552.737.000.008.164	1.251,20 D	
22/12/2015	- Transferência on line 22/12 2737 9304-1 AMANDA PRISCIL	552.737.000.009.304	1.251,20 B	
22/12/2015	- Transferência on line 22/12 2737 11461-8 RJR EMPR LTDA	552.737.000.011.461	1.716,36 D	
22/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI	122.201	1.378,19 D	
22/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 08019813446 ELIENNAYDE BORGES	122.202	1.251,20 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	109.236,95 C	0,00 C
28/12/2015	Aplicação em Poupança	1.362.510.013.472	7.871,33 D	
28/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 005612092000184 S. A. LEANDRO	122.801	986,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.857,33 C	0,00 C
29/12/2015	- Transferência on line 29/12 2371 13105-9 CLINICA GASTRO	552.371.000.013.105	4.000,00 D	
29/12/2015	- Transferência on line 29/12 2371 16307-4 JOSE ESDRAS RO	552.371.000.016.307	748,00 D	
29/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI	122.901	1.003,25 D	
29/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI	122.902	1.688,61 D	
29/12/2015	Resgate Poupança	148	7.439,86 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A050926415410010
05/01/2016 09:43:10

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13472-4 FMS/ IPUBI -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	2.403,31			791,362049		
17/12/2015	APLICAÇÃO	36.000,00			11.798,241303	3,051302230	12.589,603352
18/12/2015	RESGATE	35.999,91			11.793,910178	3,052415141	795,693174
	Aplicação 12/11/2015	2.415,57			791,362049		
	Aplicação 17/12/2015	33.584,34			11.002,548129		
21/12/2015	APLICAÇÃO	115.612,18			37.861,601383	3,053547018	38.657,294557
22/12/2015	RESGATE	109.236,95			35.760,864315	3,054650722	2.896,430242
	Aplicação 17/12/2015	2.430,56			795,693174		
	Aplicação 21/12/2015	106.806,39			34.965,171141		
28/12/2015	RESGATE	8.857,33			2.896,430242	3,058015089	
	Aplicação 21/12/2015	8.857,33			2.896,430242		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.403,31
APLICAÇÕES (+)	151.612,18
RESGATES (-)	154.094,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agencia: 1362

Conta: 00000013472

----- FMS/ IPUBI -FNS BLMAC -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	SALDO	ATUAL	SALDO	TOTAL
051	28		431,47C		431,47C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLVGS Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **8.738,53**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **8.738,53**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13473-2 - FNS - BLVGS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							117,95
48875	04/12/2015	OC 18243		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	2.617,95
48713	04/12/2015	OP 20175		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	78,60	0,00	2.539,35
48714	04/12/2015	OP 20176		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	559,68	0,00	1.979,67
48715	04/12/2015	OP 20177		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.877,36	0,00	102,31
49169	10/12/2015	TR 00619		Transferencia de valores.	0,00	800,00	902,31
49097	10/12/2015	OP 18649		BANCO DO BRASIL S/A	796,96	0,00	105,35
50087	14/12/2015	OC 18109		GESTÃO DO SUS	0,00	8.646,00	8.751,35
50946	18/12/2015	OC 18823		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	9.951,35
50720	18/12/2015	OP 19841		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	586,66	0,00	9.364,69
50793	18/12/2015	OP 19842		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	577,18	0,00	8.787,51
51910	22/12/2015	OC 18847		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	13.287,51
51152	22/12/2015	OP 19867		EMERSON NEOFITO BRITO MACHADO	350,00	0,00	12.937,51
51395	22/12/2015	OP 19861		ERNANDES PEDRO DE LIMA	674,50	0,00	12.263,01
51396	22/12/2015	OP 19862		BRAZ LEONARDO SILVA SIQUEIRA	674,50	0,00	11.588,51
51397	22/12/2015	OP 19863		FRANCISCO PERICLES DE OLIVEIRA	674,50	0,00	10.914,01
51398	22/12/2015	OP 19864		FERNANDO JOSE DA SILVA	674,50	0,00	10.239,51
51399	22/12/2015	OP 19865		JOSE EDIVAN MENDES SIQUEIRA	674,50	0,00	9.565,01
51400	22/12/2015	OP 19866		JOSE KELBY MENDES	674,50	0,00	8.890,51
52500	30/12/2015	OP 20208		BRADESCO S/A	165,28	0,00	8.725,23
52838	31/12/2015	OC 19150		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	13,30	8.738,53
Total . .					9.038,72	17.659,30	
Saldo Atual . . .							8.738,53
Total Geral . .					9.038,72	17.659,30	



Extrato conta corrente

A33G051105899174012
05/01/2016 11:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13473-2 FMS- IPUBI -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	2.500,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	1.877,36 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	638,28 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,64 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	800,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	796,96 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,04 D	0,00 C
14/12/2015		+ Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU	163	8.646,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.646,00 D	0,00 C
15/12/2015		+ Emissão de DOC 033 4004 05545512411 JOSIVANIA DE SOUZ	121.501	444,95 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	444,95 C	0,00 C
16/12/2015		DOC devolvido	600.001	444,95 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	444,95 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	1.200,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	586,66 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	577,18 D	
18/12/2015		Aplicação em Poupança	1.362.510.013.473	8.764,36 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.728,20 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	4.500,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1362 11748-7 EMERSON NEOFIT	551.362.000.011.748	350,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1362 13078-8 FERNANDO JOSE	551.362.000.013.078	674,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1362 14512-2 BRAZ LEONARDO	551.362.000.014.512	674,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1362 14519-7 JOSE KELBY MEN	551.362.000.014.519	674,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1362 15359-1 FRANCISCO PERI	551.362.000.015.359	674,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1362 15453-9 JOSE EDIVAM ME	551.362.000.015.453	674,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1362 15829-1 ERNANDES PEDRO	551.362.000.015.829	674,50 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	123.001	165,28 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	139,45 C	
30/12/2015		Resgate Poupança	148	25,83 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174013
05/01/2016 11:17:10

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13473-2 FMS/ IPUBI -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	117,95			38,839573		
04/12/2015	RESGATE	15,64			5,142425	3,041366856	33,697148
	Aplicação 04/11/2015	15,64			5,142425		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3,04			0,998097	3,045793766	34,695245
14/12/2015	APLICAÇÃO	8.646,00			2.836,648062	3,047963586	2.871,343307
15/12/2015	RESGATE	444,95			145,929454	3,049076029	2.725,413853
	Aplicação 04/11/2015	102,75			33,697148		
	Aplicação 10/12/2015	3,04			0,998097		
	Aplicação 14/12/2015	339,16			111,234209		
16/12/2015	APLICAÇÃO	444,95			145,875518	3,050203392	2.871,289371
18/12/2015	RESGATE	8.728,20			2.859,440671	3,052415141	11,848700
	Aplicação 14/12/2015	8.319,09			2.725,413853		
	Aplicação 16/12/2015	409,11			134,026818		
22/12/2015	APLICAÇÃO	103,00			33,719076	3,054650722	45,567776
30/12/2015	RESGATE	139,45			45,567776	3,060245071	
	Aplicação 16/12/2015	36,26			11,848700		
	Aplicação 22/12/2015	103,19			33,719076		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,95
APLICAÇÕES (+)	9.196,99
RESGATES (-)	9.328,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000013473

----- FMS/ IPUBI -FNS BLVGS -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	SALDO	ATUAL	SALDO	TOTAL
051	18		8.738,53C		8.738,53C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UN. BASICA SAUDE PSF Banco 001 Conta 14224-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 14.533,36

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 14.533,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14224-7 - UN. BASICA SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.459,60
52378	31/12/2015	OC 19151		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	73,76	14.533,36
Total . .					0,00	73,76	
Saldo Atual . . .							14.533,36
Total Geral . .					0,00	73,76	

**Extrato conta corrente**A33G051105899174014
05/01/2016 11:17:49**Ciente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 14224-7 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		Aplicação em Poupança	1.362.510.014.224	14.533,36 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.533,36 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174015
05/01/2016 11:18:10

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14224-7 FMS/ IPUBI -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	14.459,60			4.761,266656		
18/12/2015	RESGATE	14.533,36			4.761,266656	3,052415141	
	Aplicação 02/10/2013	14.533,36			4.761,266656		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.459,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.533,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000014224

----- FMS/ IPUBI -FNS BLINV -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	S A L D O	A T U A L	S A L D O	T O T A L
051	18		14.533,36C		14.533,36C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM IPUBI - MSD Banco 001 Conta 14601-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **519,79**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **519,79**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14601-3 - PM IPUBI - MSD CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							515,64		
52851	31/12/2015	OC 19357		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	4,15	519,79		

Total . .							0,00	4,15	

Saldo Atual . . .									519,79

Total Geral . .							0,00	4,15	

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM IPUBI/PE-MSD

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 14601 3

Saldo Anterior	515,64	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,15	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 519,79

Rendimento Líquido	4,15	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PSF CENTRO Banco 001 Conta 14944-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,28

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14944-6 - PSF CENTRO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							0,28
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
							0,00
Total . .							0,00

Saldo Atual . . .							0,28

Total Geral . .							0,00

Cliente PREFEITURA M IPUBI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta

14944 6

Saldo Anterior	0,28	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	0,28	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TELESSAUDE Banco 001 Conta 14946-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.947,65

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 10.947,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14946-2 - TELESSAUDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							10.860,25		
52850	31/12/2015	OC 19356		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	87,40	10.947,65		

Total . .							0,00	87,40	

Saldo Atual . . .									10.947,65

Total Geral . .							0,00	87,40	

Cliente PREFEITURA M IPUBI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 14946 2

Saldo Anterior	10.860,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	87,40
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 10.947,65

Rendimento Líquido	87,40
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14947-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 31.161,57

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 31.161,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14947-0 - PMAQ CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							71.972,78
48985	09/12/2015	OP 19349		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	120,00	0,00	71.852,78
48986	09/12/2015	OP 19351		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	480,00	0,00	71.372,78
48987	09/12/2015	OP 19363		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	6.496,40	0,00	64.876,38
49110	10/12/2015	OP 19355		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	510,00	0,00	64.366,38
49111	10/12/2015	OP 19370		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	714,00	0,00	63.652,38
49112	10/12/2015	OP 19377		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	765,00	0,00	62.887,38
49257	11/12/2015	OP 19357		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	255,00	0,00	62.632,38
49260	11/12/2015	OP 19372		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	255,00	0,00	62.377,38
49258	11/12/2015	OP 19359		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.377,00	0,00	61.000,38
49261	11/12/2015	OP 19375		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	2.142,00	0,00	58.858,38
49259	11/12/2015	OP 19368		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.717,50	0,00	54.140,88
49515	14/12/2015	OP 19381		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.255,56	0,00	52.885,32
49516	14/12/2015	OP 19383		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.800,00	0,00	51.085,32
50666	17/12/2015	TR 00627		Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	15.085,32
52361	28/12/2015	TR 00645		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	51.085,32
52363	28/12/2015	TR 00646		Transferencia de valores.	20.250,00	0,00	30.835,32
52849	31/12/2015	OC 19346		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	373,35	31.208,67
52786	31/12/2015	OP 20247		BANCO DO BRASIL S/A	47,10	0,00	31.161,57
Total . .					77.184,56	36.373,35	
Saldo Atual . . .							31.161,57
Total Geral . .					77.184,56	36.373,35	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00022

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em	25/11/2015		0,00C
0912	470-TRANSF.ON LINE	551362000005883	1362 99015	58,28D
	09/12 1362	5883-1 PAULO SOARES D		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006113	1362 99015	153,00D
	09/12 1362	6113-1 MARIA LOURDES		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006128	1362 99015	244,80D
	09/12 1362	6128-7 IRAMAR NUNES M		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006137	1362 99015	102,00D
	09/12 1362	6137-9 CICERA RODRIGU		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006156	1362 99015	81,60D
	09/12 1362	6156-5 VANUSIA CAMPOS		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006175	1362 99015	58,28D
	09/12 1362	6175-1 MARINETE TEXEI		

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00022

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0912	470-TRANSF.ON LINE	551362000006183	1362 99015	102,00D
	09/12 1362	6183-2 VALDETE MARINH		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006184	1362 99015	244,80D
	09/12 1362	6184-0 ANACELIA M V S		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006187	1362 99015	58,28D
	09/12 1362	6187-5 MARIA NEILZA P		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006189	1362 99015	58,28D
	09/12 1362	6189-1 DARTICLEIA MOR		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006211	1362 99015	408,00D
	09/12 1362	6211-1 JOAO DOS SANTO		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006212	1362 99015	153,00D
	09/12 1362	6212-7 MARIA C A CRIS		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006226	1362 99015	58,28D
	09/12 1362	6226-7 JOSE ADEMILSON		

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00022

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0912	470-TRANSF.ON LINE	551362000006236	1362 99015	153,00D
	09/12 1362	6236-7 RAMON MENDES G		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000007326	1362 99015	244,80D
	09/12 1362	7326-1 MARINALVA M S		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000008656	1362 99015	120,00D
	09/12 1362	8656-8 MARIA LEANIA A		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000008707	1362 99015	102,00D
	09/12 1362	8707-6 AURILENE CASTR		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000008735	1362 99015	153,00D
	09/12 1362	8735-1 ELIZANGELA SOU		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009423	1362 99015	244,80D
	09/12 1362	9423-4 DENIS FERNANDO		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012213	1362 99015	68,00D
	09/12 1362	12213-0 FRANCISCA PERE		

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00022

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0912	470-TRANSF.ON LINE	551362000012316	1362 99015	102,00D

10/12 1362	6177-8 EVA VILMA MEND		
470-TRANSF.ON LINE	551362000006179	1362 99015	68,00
10/12 1362	6179-4 MARINEIDE FELI		
470-TRANSF.ON LINE	551362000006188	1362 99015	102,00D
10/12 1362	6188-3 MARIA APARECID		
470-TRANSF.ON LINE	551362000006221	1362 99015	68,00D
10/12 1362	6221-9 ESPEDITA MARIA		

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00008 / 00022
 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1012	470-TRANSF.ON LINE	551362000006229	1362 99015	102,00D
	10/12 1362	6229-4 AVAILTON PEQUE		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006230	1362 99015	51,00D
	10/12 1362	6230-8 DAMIAO ANSELMO		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006234	1362 99015	153,00D
	10/12 1362	6234-0 RAIMUNDO NONAT		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006240	1362 99015	51,00D
	10/12 1362	6240-5 MARCEONILIA AL		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006252	1362 99015	68,00D
	10/12 1362	6252-9 EVANI MARIA SI		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006308	1362 99015	153,00D
	10/12 1362	6308-8 MARIA IRIS R S		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006349	1362 99015	153,00D
	10/12 1362	6349-5 CICERO LOPES S		

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00009 / 00022
 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1012	470-TRANSF.ON LINE	551362000006833	1362 99015	51,00D
	10/12 1362	6833-0 RIVANDA R LIMA		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000007454	1362 99015	51,00D
	10/12 1362	7454-3 MARIA CLEIDE O		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000008724	1362 99015	68,00D
	10/12 1362	8724-6 MARIA MARILANI		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009127	1362 99015	459,00D
	10/12 1362	9127-8 GIRLENE SANTOS		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009284	1362 99015	51,00D
	10/12 1362	9284-3 MARIA LUCIANA		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009332	1362 99015	68,00D
	10/12 1362	9332-7 KATIA DOS SANT		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009621	1362 99015	153,00D
	10/12 1362	9621-0 ANA CRISLEIDE		

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00010 / 00022
 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1012	470-TRANSF.ON LINE	551362000009971	1362 99015	68,00D
	10/12 1362	9971-6 ERISVANIO R AR		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000011101	1362 99015	51,00D
	10/12 1362	11101-5 VANDILENE MACE		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012082	1362 99015	153,00D
	10/12 1362	12082-0 MARIA CASSIA D		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012483	1362 99015	51,00D
	10/12 1362	12483-4 FRANCISLEIDE O		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012995	1362 99015	51,00D
	10/12 1362	12995-7 FRANCINILDA AD		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000013439	1362 99015	153,00D
	10/12 1362	13439-2 LUANA THAMIRES		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000013500	1362 99015	153,00D

1112	470-TRANSF.ON LINE	551362000005113	1362	99015	90,00D
	11/12 1362	5113-6 RAFAELA LEANDR			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006052	1362	99015	765,00D
	11/12 1362	6052-6 WEDJA ESTER SI			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006141	1362	99015	153,00D
	11/12 1362	6141-7 LUCINETE GOMES			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006837	1362	99015	153,00D
	11/12 1362	6837-3 ROSINEIDE R CA			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006859	1362	99015	76,50D
	11/12 1362	6859-4 SONHA ELIZABET			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000007720	1362	99015	202,50D
	11/12 1362	7720-8 MARIA LOURDES			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000008722	1362	99015	81,60D
	11/12 1362	8722-7 LUCINEIDE SOAR			

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00015 / 00022
 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1112	470-TRANSF.ON LINE	551362000010011	1362	99015	255,00D
	11/12 1362	10011-0 MARIA ELENELDA			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000010564	1362	99015	765,00D ✓
	11/12 1362	10564-3 ANDREA ALVES B			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000010765	1362	99015	153,00D
	11/12 1362	10765-4 MARIA SERRATT			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000011647	1362	99015	76,50D
	11/12 1362	11647-5 ANTONIA PAULIN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000011833	1362	99015	202,50D
	11/12 1362	11833-8 JOYCE S S DELM			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000011865	1362	99015	51,00D
	11/12 1362	11865-6 LINDACI BARBOZ			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012141	1362	99015	202,50D
	11/12 1362	12141-7 ANA PAULA DA S			

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00016 / 00022
 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1112	470-TRANSF.ON LINE	551362000012231	1362	99015	459,00D
	11/12 1362	12231-9 MARIA JANIZETE			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012414	1362	99015	255,00D ✓
	11/12 1362	12414-1 ALESSANDRA ARR			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014082	1362	99015	202,50D
	11/12 1362	14082-1 HELANYA PEREIR			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014250	1362	99015	68,00D
	11/12 1362	14250-6 NAIANA RAQUEL			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014475	1362	99015	76,50D
	11/12 1362	14475-4 MARIA DORES NA			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014715	1362	99015	765,00D
	11/12 1362	14715-7 MARILIA MARIA			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015321	1362	99015	255,00D ✓
	11/12 1362	15321-4 BRUNETYERY VAS			

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00017 / 00022
 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1112	470-TRANSF.ON LINE	551362000015347	1362	99015	127,50D
	11/12 1362	15347-8 ANDREIA MANOEL			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015968	1362	99015	306,00D
	11/12 1362	15968-9 MARY DE MAGDAL			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000016364	1362	99015	765,00D
	11/12 1362	16364-3 CLAUDJANE MARI			

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00021 / 00022
 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1412	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.486,53C
1412	Saldo Parcial				0,00C
1712	470-TRANSF.ON LINE	551362000013470	1362	99015	36.000,00D ✓
	17/12 1362	13470-8 FMS- IPUBI -FN			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			36.000,00C ✓
1712	Saldo Parcial				0,00C
2812	870-TRANSF.ON LINE	551362000012343	1362	99015	36.000,00C
	28/12 1362	12343-9 P M IPUBI COMP			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012341	1362	99015	20.250,00D ✓
	28/12 1362	12341-2 PREF MUN DE IP			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			15.750,00D
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000014947 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00022 / 00022
 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE I -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 - A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Cliente PREFEITURA M IPUBI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 14947 0

Saldo Anterior	71.972,78
Aplicações	15.750,00
Resgates	56.934,56 (-)
Rendimento Bruto	373,35
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 31.161,57

Rendimento Líquido	373,35
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV USB GAMELEIRA Banco 001 Conta 15075-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 183,96

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 183,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15075-4 - FNS BLINV USB GA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							182,49		
52772	31/12/2015	OC 19152		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	1,47	183,96		

Total . .							0,00	1,47	

Saldo Atual . . .									183,96

Total Geral . .							0,00	1,47	



Extrato conta corrente

A33G051105899174021
05/01/2016 11:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 15075-4 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174022
05/01/2016 11:20:24

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15075-4 FMS/ IPUBI -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	182,49			60,090701		
31/12/2015	SALDO ATUAL	183,96			60,090701		60,090701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	183,96

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: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

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 IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV USB SERROLANDIA Banco 001 Conta 15076-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **104,89**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **104,89**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15076-2 - FNS BLINV USB SE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							104,06		
52773	31/12/2015	OC 19153		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,83	104,89		

Total . .							0,00	0,83	

Saldo Atual . . .									104,89

Total Geral . .							0,00	0,83	



Extrato conta corrente

A33G051105899174024
05/01/2016 11:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 15076-2 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174023
05/01/2016 11:20:46

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15076-2 FMS/ IPUBI -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	104,06			34,264119		
31/12/2015	SALDO ATUAL	104,89			34,264119		34,264119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	104,89

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: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

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 IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - VAN Banco 001 Conta 15452-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **40.715,70**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **40.715,70**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15452-0 - FNS - VAN****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	

Saldo Anterior . . .							40.509,07	
52378	31/12/2015	OC 19154		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	206,63	40.715,70	

Total . .							0,00	206,63

Saldo Atual . . .							40.715,70	

Total Geral . .							0,00	206,63

F. ROZALVA



Extrato conta corrente

A33G051105899174025
05/01/2016 11:22:31

Ciente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	15452-0 FMS- IPUBI -FNS INVAN
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		Aplicação em Poupança	1.362.510.015.452	40.715,70 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.715,70 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174027
05/01/2016 11:23:29

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15452-0 FMS/ IPUBI -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	40.509,07			13.338,849178		
18/12/2015	RESGATE	40.715,70			13.338,849178	3,052415141	
	Aplicação 10/01/2013	21.580,22			7.069,884557		
	Aplicação 10/04/2015	19.135,48			6.268,964621		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.509,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.715,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000015452

----- FMS/ IPUBI -FNS INVAN -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	S A L D O	A T U A L	S A L D O	T O T A L
051	18		40.715,70C		40.715,70C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV Banco 001 Conta 15872-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 140.336,24

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 140.336,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15872-0 - FMS/UBS PV/BLINV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							257.502,75
50533	16/12/2015	OP 20253		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBÍ	623,73	0,00	256.879,02
50532	16/12/2015	OP 20251		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	2.079,10	0,00	254.799,92
50540	16/12/2015	OP 19905		CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO ODEBRECHT	111.528,86	0,00	143.271,06
50613	17/12/2015	OP 19921		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	4.574,02	0,00	138.697,04
52841	31/12/2015	OC 19155		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	0,00	1.639,20	140.336,24

Total . .					118.805,71	1.639,20	

Saldo Atual . . .							140.336,24

Total Geral . .					118.805,71	1.639,20	

POUPANÇA



Extrato conta corrente

A33G051105899174028
05/01/2016 11:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 15872-0 FMS- IPUBI -FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2015		Saldo Anterior			R\$ 0,00 C
16/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.003.723	2.079,10 Dt	1065
		16/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		- Transferência on line	551.362.000.003.723	623,73 Dt	
		16/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		- TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	111.528,86 D	
		104 0772 010528956000114 CONSTRUTORA E			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	114.231,69 C	0,00 C
17/12/2015		- INSS Arrecadação	121.701	4.574,02 D	
		GPS- Ident.: 10528956000114 - 12/2015			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.574,02 C	0,00 C
18/12/2015		Aplicação em Poupança	1.362.510.015.872	139.926,08 D	
18/12/2015		Resgate Poupança	148	139.926,08 C	0,00 C
28/12/2015		Aplicação em Poupança	1.362.510.015.872	140.182,72 D	
28/12/2015		Resgate Poupança	148	140.182,72 C	0,00 C
29/12/2015		Aplicação em Poupança	1.362.510.015.872	140.233,44 D	
29/12/2015		Resgate Poupança	148	140.233,44 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174029
05/01/2016 11:24:41

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15872-0 FMS/ IPUBI -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	257.502,75			84.790,657900		
16/12/2015	RESGATE	114.231,69			37.450,515693	3,050203392	47.340,142207
	Aplicação 04/09/2013	330,78			108,443616		
	Aplicação 11/06/2015	113.900,91			37.342,072077		
17/12/2015	RESGATE	4.574,02			1.499,038658	3,051302230	45.841,103549
	Aplicação 11/06/2015	4.574,02			1.499,038658		
31/12/2015	SALDO ATUAL	140.336,24			45.841,103549		45.841,103549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.502,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.805,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,20
SALDO ATUAL =	140.336,24

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: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

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 IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS V.MANAÍBA/BLINV Banco 001 Conta 15873-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **315,15**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **315,15**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15873-9 - FMS/UBS VM/BLINV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							311,01		
52909	31/12/2015	OC 19385		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	4,14	315,15		

Total . .							0,00	4,14	

Saldo Atual . . .									315,15

Total Geral . .							0,00	4,14	

**Extrato conta corrente**A33G051105899174030
05/01/2016 11:25:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 15873-9 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000015873

----- FMS/ IPUBI -FNS BLINV -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	SALDO	ATUAL	SALDO	TOTAL
051	07		315,15C		315,15C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV Banco 001 Conta 15874-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **647,19**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **647,19**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15874-7 - FMS/UBS A-C/BLIN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							621,35		
52912	31/12/2015	OC 19387		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	25,84	647,19		

Total . .							0,00	25,84	

Saldo Atual . . .									647,19

Total Geral . .							0,00	25,84	

**Extrato conta corrente**A33G051105899174032
05/01/2016 11:26:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 15874-7 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174033
05/01/2016 11:26:40

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15874-7 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000015874

----- FMS/ IPUBI -FNS BLINV -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	SALDO	ATUAL	SALDO	TOTAL
051	07		647,19C		647,19C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV Banco 001 Conta 15875-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.154,89

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.154,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15875-5 - FMS/UBS JS/BLINV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							842,91
52913	31/12/2015	OC 19389		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	311,98	1.154,89
Total . .					0,00	311,98	
Saldo Atual . . .							1.154,89
Total Geral . .					0,00	311,98	

**Extrato conta corrente**A33G051105899174034
05/01/2016 11:27:13**Ciente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 15875-5 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G051105899174035
05/01/2016 11:27:40

Cliente

Agência	1362-5
Conta	15875-5 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000015875

----- FMS/ IPUBI -FNS BLINV -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	SALDO	ATUAL	SALDO	TOTAL
051	07		1.154,89C		1.154,89C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRACOMA Banco 001 Conta 16044-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 20.505,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 20.505,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16044-X - TRACOMA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.401,09
52843	31/12/2015	OC 19156		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	104,07	20.505,16
				Total . .	0,00	104,07	
				Saldo Atual . . .			20.505,16
				Total Geral . .	0,00	104,07	



Extrato conta corrente

A33G051105899174037
05/01/2016 11:28:40

F. POLIANA

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 16044-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.505,16 C	
18/12/2015		Aplicação em Poupança	1.362.510.016.044	20.505,16 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Saldos de Poupanca - sem senha -----

Agencia: 1362

Conta: 00000016044

----- FUNDO M SAUDE IPUBI -----

PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - DADOS SUJEITOS A CONFIRMACAO

VARIACAO	DIA-BASE	S A L D O	A T U A L	S A L D O	T O T A L
051	18		20.505,16C		20.505,16C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN. DE SAUDE Banco 001 Conta 4202-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 77.228,51

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

14/10/2015	PAGTO A MAIOR ANTONIA HELENA D/	100,00	
18/12/2015	FOPAG	2.320,27	
			2.420,27

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2015	DIF. TARIFAS	62,60	
			62,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 79.586,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.169,96
48548	01/12/2015	OP 18868		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.628,40	0,00	39.541,56
48598	02/12/2015	OP 18873		FREDSON DARLAN FREITAS GONÇALVES	47.603,25	0,00	38.938,31
48885	04/12/2015	OC 17871		Transf. Financeira Recebida	0,00	206.000,00	244.938,31
48884	04/12/2015	OC 17870		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	245.138,31
48729	04/12/2015	OP 20178		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	78,60	0,00	245.059,71
48713	04/12/2015	OP 18870		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	935,00	0,00	244.124,71
48732	04/12/2015	OP 20181		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.313,01	0,00	242.811,70
48731	04/12/2015	OP 20180		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.052,61	0,00	239.759,09
48730	04/12/2015	OP 20179		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	6.019,41	0,00	233.739,68
48738	04/12/2015	OP 20189		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	6.279,42	0,00	227.460,26
48742	04/12/2015	OP 20193		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	6.393,86	0,00	221.066,40
48741	04/12/2015	OP 20192		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	7.268,37	0,00	213.798,03
48737	04/12/2015	OP 20188		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	9.000,00	0,00	204.798,03
48739	04/12/2015	OP 20190		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	76.954,18	0,00	127.843,85
48740	04/12/2015	OP 20191		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	124.978,19	0,00	2.865,66
48786	04/12/2015	OP 20187		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	2.724,80	0,00	140,86
49194	10/12/2015	TR 00654		Transferencia de valores.	0,00	195.130,98	195.271,84
49186	10/12/2015	TR 00619		Transferencia de valores.	800,00	0,00	194.471,84
49110	10/12/2015	OP 18631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.515,55	0,00	185.956,29
49121	10/12/2015	OP 20216		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	17.139,58	0,00	168.816,71
49114	10/12/2015	OP 18644		BANCO DO BRASIL S/A	23.058,02	0,00	145.758,69
49251	11/12/2015	OP 18995		VONEIDE GOMES DE BRITO	400,00	0,00	145.358,69
49273	11/12/2015	OP 19792		BANCO VOTORANTIM S/A	431,77	0,00	144.926,92
49247	11/12/2015	OP 18989		NELSON LEITE DA SILVA	550,00	0,00	144.376,92
49249	11/12/2015	OP 18993		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	591,00	0,00	143.785,92
49250	11/12/2015	OP 18994		THIAGO MORAIS RAMOS	748,60	0,00	143.037,32
49248	11/12/2015	OP 18991		LOURIVAL IRINEU DE OLIVEIRA	780,00	0,00	142.257,32
49252	11/12/2015	OP 18996		ROSINEIDE DO CARMO OLIVEIRA	788,00	0,00	141.469,32
49253	11/12/2015	OP 18997		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	32.144,49	0,00	109.324,83
50199	14/12/2015	OC 18248		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.000,00	133.324,83
49437	14/12/2015	OP 18892		BANCO DO BRADESCO	15,00	0,00	133.309,83
49431	14/12/2015	OP 18798		ANTONIO CARLOS ALENCAR NUNES	266,00	0,00	133.043,83
49434	14/12/2015	OP 18866		J. J. GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	280,00	0,00	132.763,83
49436	14/12/2015	OP 18891		ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	350,00	0,00	132.413,83
49432	14/12/2015	OP 18799		ANTONIA HELENA DA C. DE SOUZA	403,50	0,00	132.010,33
49435	14/12/2015	OP 18890		BANCO DO BRASIL S/A	813,00	0,00	131.197,33
49433	14/12/2015	OP 18863		ANTONIO JACSON PEREIRA ALENCAR	1.045,00	0,00	130.152,33
49439	14/12/2015	OP 18929		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.881,36	0,00	125.270,97
49428	14/12/2015	OP 18926		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.933,74	0,00	120.337,23
49441	14/12/2015	OP 18931		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	7.441,62	0,00	112.895,61
49430	14/12/2015	OP 18928		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.329,28	0,00	104.566,33
49443	14/12/2015	OP 18933		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	9.013,89	0,00	95.552,44
49442	14/12/2015	OP 18932		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	9.142,13	0,00	86.410,31
49429	14/12/2015	OP 18927		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	9.771,51	0,00	76.638,80
49440	14/12/2015	OP 18930		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	16.135,03	0,00	60.503,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.503,77
49508	14/12/2015	OP 18869		GIZELDA GOMES DA SILVA	125,00	0,00	60.378,77
49514	14/12/2015	OP 18877		FRANCISCO ADRIANO SILVA	249,47	0,00	60.129,30
49532	14/12/2015	OP 18975		KARINA LEITE CAMPOS SILVA	304,00	0,00	59.825,30
49495	14/12/2015	OP 18848		MARCLEIA PEREIRA DE SOUZA	374,30	0,00	59.451,00
49524	14/12/2015	OP 18887		VANESSA ELLY DA SILVA	374,30	0,00	59.076,70
49468	14/12/2015	OP 18814		RENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	494,00	0,00	58.582,70
49467	14/12/2015	OP 18813		RITA SIMERY DOS REIS	1 503,50	0,00	58.079,20
49469	14/12/2015	OP 18815		ANTONIA PEREIRA GOMES	2 503,50	0,00	57.575,70
49470	14/12/2015	OP 18816		FRANCISCA BENICIA DE AMORIM	3 503,50	0,00	57.072,20
49471	14/12/2015	OP 18817		FRANCISCA ETIENE DA SILVA PEREIRA	4 503,50	0,00	56.568,70
49472	14/12/2015	OP 18819		FRANCISCA NUBIA RODRIGUES PARENTI	5 503,50	0,00	56.065,20
49473	14/12/2015	OP 18820		IRAILDA PEREIRA ALVES SOARES	6 503,50	0,00	55.561,70
49474	14/12/2015	OP 18822		JOSIVANIA RODRIGUES DE SOUZA	7 503,50	0,00	55.058,20
49475	14/12/2015	OP 18823		JUSCILENE MENDES DE S. PEREIRA	8 503,50	0,00	54.554,70
49476	14/12/2015	OP 18825		ELIZANGELA ALVES MAROTO VELOSO	9 503,50	0,00	54.051,20
49479	14/12/2015	OP 18829		MARIA ADRIANA TRIBUTINO	10 503,50	0,00	53.547,70
49480	14/12/2015	OP 18830		GESONILDA COSTA SILVA	11 503,50	0,00	53.044,20
49487	14/12/2015	OP 18838		ROSILENE DE SOUSA	12 503,50	0,00	52.540,70
49488	14/12/2015	OP 18839		MARIA GILCENI LEITE DE SOUZA	13 503,50	0,00	52.037,20
49489	14/12/2015	OP 18840		MARIA JUCINEIDE DA SILVA GALVAO	14 503,50	0,00	51.533,70
49490	14/12/2015	OP 18842		MARILUCIA SABINO DOS SANTOS	15 503,50	0,00	51.030,20
49491	14/12/2015	OP 18844		MARIA ELIANA DOS SANTOS	16 503,50	0,00	50.526,70
49492	14/12/2015	OP 18845		JOANA EUNICE DA SILVA L. PEREIRA	17 503,50	0,00	50.023,20
49493	14/12/2015	OP 18846		FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	18 503,50	0,00	49.519,70
49496	14/12/2015	OP 18850		LUCIA SOARES LOPES	19 503,50	0,00	49.016,20
49497	14/12/2015	OP 18851		MARIA LENILDA DA SILVA	20 503,50	0,00	48.512,70
49500	14/12/2015	OP 18855		MARIA LINDALVA PEREIRA	21 503,50	0,00	48.009,20
49502	14/12/2015	OP 18857		ANA OLIVEIRA DA SILVA	22 503,50	0,00	47.505,70
49503	14/12/2015	OP 18858		JULIANA DELMONDES SILVA	23 503,50	0,00	47.002,20
49509	14/12/2015	OP 18871		JUSSARA MARIA DA CONCEICAO	24 503,50	0,00	46.498,70
49510	14/12/2015	OP 18872		LINDOMAR CORREIA DAMACENA	25 503,50	0,00	45.995,20
49511	14/12/2015	OP 18874		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	26 503,50	0,00	45.491,70
49512	14/12/2015	OP 18875		ANA CLEIDE ARAUJO	27 503,50	0,00	44.988,20
49519	14/12/2015	OP 18882		ROBERIA DE SOUZA ALVES	28 503,50	0,00	44.484,70
49521	14/12/2015	OP 18884		VANUSA MARIA DE SOUZA SILVA	29 503,50	0,00	43.981,20
49534	14/12/2015	OP 18981		ACHELLY SAYURY BEZERRA RODRIGUES	30 503,50	0,00	43.477,70
49535	14/12/2015	OP 18982		MARIA EDIUAZ DE BRITO SOUZA	31 503,50	0,00	42.974,20
49536	14/12/2015	OP 18984		GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS	32 503,50	0,00	42.470,70
49525	14/12/2015	OP 18888		REGINALDO PEREIRA DA SILVA	570,00	0,00	41.900,70
49526	14/12/2015	OP 18889		MARIA EUNICE GOMES DE ANDRADE	570,00	0,00	41.330,70
49454	14/12/2015	OP 18800		MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA	1 603,25	0,00	40.727,45
49455	14/12/2015	OP 18801		JOSE TOMAZ DE SOUZA	2 603,25	0,00	40.124,20
49457	14/12/2015	OP 18803		MARCONDES GONÇALVES DE LIMA	3 603,25	0,00	39.520,95
49458	14/12/2015	OP 18804		MARIA IZABEL DE ANDRADE	4 603,25	0,00	38.917,70
49459	14/12/2015	OP 18805		MARIA ELIETE DA SILVA	5 603,25	0,00	38.314,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.314,45
49460	14/12/2015	OP 18806		JOZIVALDO PEREIRA SOBRINHO	6 603,25 ✓	0,00	37.711,20
49461	14/12/2015	OP 18807		LINDOMAR JOAO DE SOUZA	7 603,25 ✓	0,00	37.107,95
49462	14/12/2015	OP 18808		EDNA SANTOS GOMES	8 603,25 ✓	0,00	36.504,70
49463	14/12/2015	OP 18809		ELZA GOMES DA SILVA	9 603,25 ✓	0,00	35.901,45
49464	14/12/2015	OP 18810		LEIDIANA LEITE DA SILVA	10 603,25 ✓	0,00	35.298,20
49465	14/12/2015	OP 18811		GILMAR ALVES DOS SANTOS	11 603,25 ✓	0,00	34.694,95
49466	14/12/2015	OP 18812		RITA ERICA FERREIRA DA SILVA	12 603,25 ✓	0,00	34.091,70
49477	14/12/2015	OP 18826		THAIS GOMES TORRES	13 603,25 ✓	0,00	33.488,45
49481	14/12/2015	OP 18832		MILTON LOURENÇO DO CARMO	14 603,25 ✓	0,00	32.885,20
49482	14/12/2015	OP 18833		MICHELLY DE OLIVEIRA SANTANA	15 603,25 ✓	0,00	32.281,95
49483	14/12/2015	OP 18834		MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SAN	16 603,25 ✓	0,00	31.678,70
49485	14/12/2015	OP 18836		MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	17 603,25 ✓	0,00	31.075,45
49486	14/12/2015	OP 18837		MARIA ODETE BARBOZA ALVES	18 603,25 ✓	0,00	30.472,20
49494	14/12/2015	OP 18847		MARIA EUNICE DA SILVA	19 603,25 ✓	0,00	29.868,95
49498	14/12/2015	OP 18852		MARIA LUCIA MODESTO DINIZ DE FREITA	20 603,25 ✓	0,00	29.265,70
49499	14/12/2015	OP 18854		MARIA ELZA DO NASCIMENTO FERREIRA	21 603,25 ✓	0,00	28.662,45
49501	14/12/2015	OP 18856		ALEKES DE SOUZA LIMA	22 603,25 ✓	0,00	28.059,20
49517	14/12/2015	OP 18880		MARIA ROSINEIDE DA SILVA	23 603,25 ✓	0,00	27.455,95
49518	14/12/2015	OP 18881		CICERO AILTON DA SILVA	24 603,25 ✓	0,00	26.852,70
49520	14/12/2015	OP 18883		JOSE ERINALDO PEREIRA DA SILVA	25 603,25 ✓	0,00	26.249,45
49522	14/12/2015	OP 18885		JOZILENE ANTONIA DA SILVA	26 603,25 ✓	0,00	25.646,20
49523	14/12/2015	OP 18886		JONIEDSON NERI DA SILVA	27 603,25 ✓	0,00	25.042,95
49533	14/12/2015	OP 18977		FRANCISMAR RODRIGUES LIMA	28 603,25 ✓	0,00	24.439,70
49537	14/12/2015	OP 18985		FRANCISCO BRUNO RIBEIRO	29 603,25 ✓	0,00	23.836,45
49538	14/12/2015	OP 18986		CICERO KERLLY FONSECA DA SILVA	30 603,25 ✓	0,00	23.233,20
49506	14/12/2015	OP 18865		J. J. GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	654,50 ✓	0,00	22.578,70
49515	14/12/2015	OP 18878		LUCIANA MODESTO DINIZ CORREA	665,00 ✓	0,00	21.913,70
49456	14/12/2015	OP 18802		JOSE CERRATO DE A. LIMA	748,60 ✓	0,00	21.165,10
49513	14/12/2015	OP 18876		MARINELZA DE SOUZA LEMOS SILVA	748,60 ✓	0,00	20.416,50
49484	14/12/2015	OP 18835		MARCIO WYSLEY FERREIRA DO NASCIME	855,00 ✓	0,00	19.561,50
49516	14/12/2015	OP 18879		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	938,60 ✓	0,00	18.622,90
49504	14/12/2015	OP 18860		MIKELYS RIVERA HERNANDEZ	1.000,00 ✓	0,00	17.622,90
49505	14/12/2015	OP 18862		MARITZA GOODRIDGE SALOMON	1.000,00 ✓	0,00	16.622,90
49507	14/12/2015	OP 18867		FRANCISCO FRANCINEY BATISTA DE OLIV	1.263,50 ✓	0,00	15.359,40
49478	14/12/2015	OP 18828		FRANCISCO ANTONILSON NOBREGA DOS	1.377,50 ✓	0,00	13.981,90
49531	14/12/2015	OP 18934		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	5.856,16 ✓	0,00	8.125,74
50315	15/12/2015	OP 19784		LUCILENE DE ALENCAR MATOS	360,00 ✓	0,00	7.765,74
50651	17/12/2015	OP 18969		EDIMARA DO NASCIMENTO COSTA	251,75 ✓	0,00	7.513,99
50645	17/12/2015	OP 18963		EDIMARA DO NASCIMENTO COSTA	33 503,50 ✓	0,00	7.010,49
50646	17/12/2015	OP 18964		EDIMARA DO NASCIMENTO COSTA	34 503,50 ✓	0,00	6.506,99
50653	17/12/2015	OP 18971		MATILDE PEREIRA RODRIGUES	35 503,50 ✓	0,00	6.003,49
50656	17/12/2015	OP 18979		ROSA MARIA DA SILVA	36 503,50 ✓	0,00	5.499,99
50647	17/12/2015	OP 18965		FRANCISCO REGINALDO DA SILVA	31 603,25 ✓	0,00	4.896,74
50648	17/12/2015	OP 18966		ANTONIO RONALDO PERREIRA MATIAS	32 603,25 ✓	0,00	4.293,49
50649	17/12/2015	OP 18967		ANTONIO NEURISVAL DA SILVA	33 603,25 ✓	0,00	3.690,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.009,53
51291	22/12/2015	OP 19476		JOSE DAMIAO DA SILVA	1 674,50 ✓	0,00	19.335,03
51294	22/12/2015	OP 19479		NAIELE CABRAL FEITOSA	2 674,50 ✓	0,00	18.660,53
51295	22/12/2015	OP 19480		FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA	3 674,50 ✓	0,00	17.986,03
51296	22/12/2015	OP 19481		FRANCIDALVA DE BRITO SILVA	4 674,50 ✓	0,00	17.311,53
51298	22/12/2015	OP 19483		MARILEIDE SILVA RODRIGUES	5 674,50 ✓	0,00	16.637,03
51301	22/12/2015	OP 19486		LUCIELTON OLIVEIRA SILVA	6 674,50 ✓	0,00	15.962,53
51309	22/12/2015	OP 19494		ANTONIA ANA MIRANDA DA SILVA	7 674,50 ✓	0,00	15.288,03
51321	22/12/2015	OP 19508		ELENI DA SILVA	8 674,50 ✓	0,00	14.613,53
51324	22/12/2015	OP 19511		LUCAS ARIEL TORRES DE SANTANA	9 674,50 ✓	0,00	13.939,03
51320	22/12/2015	OP 19506		ELINETE GOMES DE OLIVEIRA	1.357,31 ✓	0,00	12.581,72
51315	22/12/2015	OP 19501		JAD ARAUJO E CIA LTDA	1.673,01 ✓	0,00	10.908,71
51316	22/12/2015	OP 19502		JAD ARAUJO E CIA LTDA	1.788,16 ✓	0,00	9.120,55
51314	22/12/2015	OP 19500		CLAUDIA PEREIRA COSTA - ME	5.733,00 ✓	0,00	3.387,55
52809	30/12/2015	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	77.072,14 ✓	80.459,69
52618	30/12/2015	OP 20290		BANCO DO BRASIL S/A	321,85 ✓	0,00	80.137,84
52610	30/12/2015	OP 20210		BRDESCO S/A	731,39 ✓	0,00	79.406,45
52988	31/12/2015	OC 19345		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	179,73 ✓	79.586,18
Total . . .					595.307,74	632.723,96	
Saldo Atual . . .							79.586,18
Total Geral . . .					595.307,74	632.723,96	



77.408,24

TARIFAS - 7,85 x 34 = 266,90

Extrato Conta Corrente

7,85

Correntista

FUNDO MUN DE SAUDE

Agência (prefeitura) 01
Conta nº / dv 4.202-1

Data da abertura 18.06.1997

GNPJ 11.040.896/0001-59

Posição Dezembro / 2015

Data da emissão 19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Ramo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						0,00
01.12.2015		470-Transferência on line	99015			55136200005485	2.628,40 D	
01.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070		0,00 C
02.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120201	603,25 D	
02.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883360900023856	7,85 D	
02.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070		0,00 C
04.12.2015		870-Transferência on line	99015			551362000004165	206,000,00 C	
04.12.2015		870-Transferência on line	99015			551362000004165	200,00 C	
04.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000005669	10,463,63 D	
04.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000005669	229,488,16 D	
04.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014317	935,00 D	
04.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120401	4.110,66 D	
04.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8633809000044500	2 7,85 D	
04.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070		0,00 C
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551362000007446	38,805,30 C	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000009983	195,130,98 C	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000013473	17.139,58 D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000016565	800,00 D	
10.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121001	23,058,02 D	
10.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853441200370167	8.515,55 D	
10.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				000070		0,00 C
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000001010	145.609,98 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000001010	591,06 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000009983	400,00 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000010433	32.144,48 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000015918	748,60 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000015918	780,00 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362510016740	550,00 D	
11.12.2015		120-Transferência para Poupança	99015			121101	788,00 D	
11.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			000070	431,77 D	
11.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8734609000044978	4 7,85 D	
11.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070		0,00 C
14.12.2015		870-Transferência on line	99015			5513620000064165	36.441,71 C	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			5503130000058058	24.000,00 C	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015				41.603,25 D	

Nome
FUNDO MUN DE SAUDE

Agência (prefixo/dv) GS
1362-5 01
Conta nº / dv 4.202-1

Data scribi	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000016319	603,25 D	603,25 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000020413	280,00 D	323,25 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000020413	654,50 D	977,75 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	4.931,74 D	5.909,49 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	8.329,28 D	14.238,77 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	9.771,51 D	24.010,28 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	5.856,16 D	29.866,44 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	4.981,36 D	34.847,80 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	7.441,62 D	42.289,42 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	9.142,13 D	51.431,55 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	9.013,89 D	60.445,44 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			55060000021322	16.135,63 D	76.581,07 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			550899510017795	1.503,50 D	78.084,57 D
14.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			550963000020456	1.045,00 D	79.129,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000005669	813,00 D	80.942,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000005946	125,00 D	81.167,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000006067	570,00 D	81.737,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000006157	1.377,50 D	83.115,07 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000007155	503,50 D	83.618,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000007441	1.263,50 D	84.882,07 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000008678	503,50 D	85.385,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000008932	603,25 D	85.988,82 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000009321	603,25 D	86.592,07 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000009494	603,25 D	87.195,32 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000009605	603,25 D	87.798,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000010299	603,25 D	88.401,82 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000010505	503,50 D	88.905,32 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000011726	665,00 D	89.570,32 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000010757	603,25 D	90.173,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012571	7.503,50 D	97.677,07 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012742	603,25 D	98.280,32 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000013609	603,25 D	98.883,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000013890	503,50 D	99.387,07 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000013978	503,50 D	99.890,57 D
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014259	603,25 D	100.493,82 D

Nome: FUNDO MUN DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 1362-5 01
 Conta nº / dv: 4202-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014329	748,60 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014389	9 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014430	10 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014559	455,00 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014580	11 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014619	374,30 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014630	9 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014691	374,30 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014714	17 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014807	11 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014882	17 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000014893	570,00 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015057	12 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015304	13 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015488	14 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015517	15 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015547	16 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015586	17 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015591	18 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015603	19 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015604	20 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015616	21 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015656	22 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015763	13 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015940	494,00 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015973	249,47 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000016092	14 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000016440	15 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000016650	16 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000016689	17 603,25 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000016713	33 503,50 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000016970	1.000,00 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000059099	1.000,00 D	✓
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			5136200008300105	14 603,25 D	✓

Nome: FUNDO MUN DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 1982-5 01
 Conta nº / DV: 4202-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			51362510001145	350,00 D	
14.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			51362510009643	2503,50 D	
14.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			51362510010712	938,60 D	
14.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			51362510013534	2603,50 D	
14.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			51362510014745	21503,50 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121401	15,00 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121402	29603,25 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121403	28503,50 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121404	21603,25 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121405	29401,25 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121406	25603,25 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121407	748,60 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121408	24603,25 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121409	25603,25 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121410	403,50 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121411	266,00 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424935	5 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424936	6 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424937	7 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424938	8 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424939	9 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424940	10 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424941	11 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424942	12 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424943	13 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424944	14 7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863481200424945	15 7,85 D	
14.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	197,85 D	
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000009338	97,61 D	0,00 C
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000032157	29 503,50 D	
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015380	06 603,25 D	
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000015503	30 503,50 D	
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000016791	304,00 D	
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000036009	22 603,25 D	
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000036009	25 603,25 D	
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			51362000017021	21 503,50 D	
15.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			51362510015704	30503,50 D	

Nome

FUNDO MUN DE SAUDE

Agência (prefeitura) GS

1362-5

01

Conta nº / dv

4.202-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			552371000010353	360,00 D	
15.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				0900379	4.487,75 C	0,00 C
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121701	29 603,25 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121792	30 603,25 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121703	31 603,25 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121704	32 603,25 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121705	33 603,25 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121706	712,50 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121707	251,75 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121708	41 603,25 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121709	33503,50 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121710	34503,50 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121711	35503,50 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039654	16 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039655	17 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039656	18 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039657	19 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039658	20 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039659	21 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039660	22 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039661	23 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039662	24 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039663	25 7,85 D	
17.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			873510900039664	26 7,85 D	
17.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.180,60 C	0,00 C
18.12.2015		870-Transferência on line	99015			551362000007446	77.141,11 C	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000005669	47.718,51 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000005668	1.234,02 D	
18.12.2015		393-TED Transf. Electr. Disponível	13105			121801	887,17 D	
18.12.2015		310-Tarifas DOC/TED Eletrônico	13113			8735121200026035	27 7,85 D	
18.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.293,56 D	0,00 C
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000004165	53.000,00 C	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			550068000007307	1.673,01 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			550068000007307	1.788,16 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000005661	35 603,25 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000009194	36 603,25 D	

Nome
FUNDO MUN DE SAUDE

Agência (prefixo/dv) GS
1962-5 01

Conta nº / dv
4202-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000009983	31.817,56 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000013836	1.357,31 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000011865	56.503,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012213	1.674,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012436	2.437,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012436	2.234,60 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012574	72,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012574	84,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012574	59,15 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012574	138,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012574	66,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012574	387,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012574	144,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012574	375,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000012899	5.733,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014176	57.503,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014311	2.674,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014363	14.603,25 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014427	58.603,25 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014458	603,25 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014572	40.603,25 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014809	58.503,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000014954	500,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000015174	3.674,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000015480	4.674,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000015587	5.674,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000015953	503,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000015973	353,78 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000016165	41.603,25 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000016919	3.432,80 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000016919	2.644,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362000016923	6.674,50 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362518011816	40.603,25 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362510012567	403,75 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551362510012987	2.674,50 D	



FUNDO MUN DE SAUDE

Agência (prefixo/dv) 1362-5 % GS
Conta nº / dv 4.202-1
01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			551362510015071	8 674,50 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122201	43603,25 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122202	44603,25 D	
22.12.2015		393-TEP Transf. Eletr. Disponível	13105			122203	4.450,00 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122204	49503,50 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122205	9 674,50 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122206	374,50 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			873560900043174	287,85 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			873560900043175	287,85 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			873560900043176	307,85 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			873560900043177	317,85 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			873560900043178	327,85 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			873560900043179	337,85 D	
22.12.2015		855-BR CP Administrat Supremo				000070	25.449,42 C	
30.12.2015		870-Transferência on Line	99015			551362000007446	77.072,14 C	
30.12.2015		120-Aplicação em Poupança	13037			1362510004302	77.228,51 D	
30.12.2015		393-TEP Transf. Eletr. Disponível	13105			123001	731,39 D	
30.12.2015		855-BR CP Administrat Supremo				000070	887,76 C	
31.12.2015		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			843650800513927	347,85 D	
31.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	307,85 C	

Biquesado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta

4202 1

Saldo Anterior	42.069,96	
Aplicações	170.903,54	« Dez / 2015 »
Resgates	213.153,23 (-)	
Rendimento Bruto	179,73	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	0,00	
Rendimento Líquido	179,73	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Ag.: 1362-5 IPUBI - PE Poupanca: 510.004.202-4 Abertura: 30/12/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CGC: 11.040.896/0001-59
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2015	30/12/2015	601 TRANSF.CRED.	4202	77.228,51 C
Saldo				77.228,51 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 7446-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7446-2 - FMS - FUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
49073	09/12/2015	OC 17948		Transf. Financeira Recebida	0,00	111.705,95	111.705,95
49182	10/12/2015	OC 17940		Transf. Financeira Recebida	0,00	83.382,94	195.088,89
49185	10/12/2015	OC 17943		Transf. Financeira Recebida	0,00	2,08	195.090,97
49177	10/12/2015	TR 00654		Transferencia de valores.	195.130,98	0,00	-40,01
50902	18/12/2015	OC 18260		Transf. Financeira Recebida	0,00	77.134,48	77.094,47
50906	18/12/2015	OC 18264		Transf. Financeira Recebida	0,00	6,63	77.101,10
50897	18/12/2015	TR 00639		Transferencia de valores.	77.141,11	0,00	-40,01
52719	30/12/2015	OC 19021		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.890,03	76.850,02
52722	30/12/2015	OC 19025		Transf. Financeira Recebida	0,00	182,11	77.032,13
52712	30/12/2015	TR 00653		Transferencia de valores.	77.072,14	0,00	-40,01
52883	31/12/2015	OC 19344		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	40,01	0,00
Total . .					349.344,23	349.344,23	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					349.344,23	349.344,23	

AGENCIA: 1362 Conta: 00000007446 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002

----- PM IPUBI -FUS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2015				0,00C
0912	952-FPE-FPM	0000350		14011	111.705,95C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			111.705,95D
0912	Saldo Parcial				0,00C
1012	850-COTA DAF-C	0000350		14011	2,08C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	83.382,94C
	470-TRANSF.ON LINE	551362000004202	1362	99015	195.130,98D
	10/12 1362	4202-1 FUNDO MUNICIPAL			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			111.745,96C
1012	Saldo Parcial				0,00C
1812	850-COTA DAF-C	0000350		14011	6,63C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	77.134,48C
	470-TRANSF.ON LINE	551362000004202	1362	99015	77.141,11D
	18/12 1362	4202-1 FUNDO MUNICIPAL			

AGENCIA: 1362 Conta: 00000007446 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002

----- PM IPUBI -FUS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012	952-FPE-FPM	0000350		14011	76.890,03C
	954-ICMS-DESON	0000350		14011	182,11C
	470-TRANSF.ON LINE	551362000004202	1362	99015	77.072,14D
	30/12 1362	4202-1 FUNDO MUNICIPAL			
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Client: PM IPUBI -FUS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 7446 2

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	111.705,95
Resgates	111.745,96 (-)
Rendimento Bruto	40,01
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015	0,00
---------------------	------

Rendimento Líquido	40,01
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2015

Página 1

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9017-4 - C. P. SAUDE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							1.746,16		
52853	31/12/2015	OC 19355		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	14,16	1.760,32		

Total . .							0,00	14,16	

Saldo Atual . . .									1.760,32

Total Geral . .							0,00	14,16	

----- Resumo Mês Dezembro
Cliente PREF MUN IPUBI CP SAUDE

----- 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 9017 4

Saldo Anterior	1.746,26	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	14,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	1.760,32	
Rendimento Líquido	14,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047
