

**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.113-9	Atenção PSF	158,64			158,64 ✓
001	11.771-4	AFB - MS	77.077,77			77.077,77 ✓
001	11.772-2	ATENÇÃO BÁSICA	101.341,46			101.341,46 ✓
001	11.773-0	FNS BLGES - CAPS	81,95			81,95 ✓
001	11.774-9	BLMAC	28.888,85			28.888,85 ✓
001	11.775-7	PFVPS - FMS	22.121,10			22.121,10 ✓
001	12.728-0	AMPLIAÇÃO DE UBS	279,42			279,42 ✓
001	12.729-9	AMPLIAÇÃO DE UBS	3.411,14			3.411,14 ✓
001	13.033-8	ESTRUTURAÇÃO ABS	30,82			30,82 ✓
001	13.082-6	AÇÕES DE AL.E NU	2.473,87			2.473,87 ✓
001	13.737-5	FNS BLINV-AMPLIA	131,73			131,73 ✓
001	13.821-5	CONSTRUÇÃO	66,36			66,36 ✓
001	13.847-9	CONVENIO 796502	0,01			0,01 ✓
001	13.856-8	REPASSE MUNICIPA	7.233,53			7.233,53 ✓
001	13.857-6	TAXAS VIGILÂNCIA	7.355,64			7.355,64 ✓
001	14.118-6	FMS/ FMS CONVENE	216.483,44			216.483,44 ✓
001	14.459-2	FNSCONVINENTE	124.571,38			124.571,38 ✓
104	143-7	AMBULÂNCIA - FMS	8,29			8,29 ✓
			591.715,40	0,00	0,00	591.715,40



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Atenção PSF Banco 001 Conta 11.113-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 158,64

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 158,64

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

.OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A33G191147678008009
19/01/2017 11:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			76,22 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			76,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386059
19/01/2017 13:34:40

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	81,80			24,587610		
30/12/2016	SALDO ATUAL	82,42			24,587610		24,587610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	82,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AFB - MS Banco 001 Conta 11.771-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 77.077,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 77.077,77

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386036
19/01/2017 13:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.011.772	727,00 C	
			09/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	552.811.000.130.453	1.682,30 D	
			09/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	552.811.000.130.453	4.090,09 D	
			09/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
09/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.045,39 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.809.177.000.050	8.614,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.614,75 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.942.594.000.019	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.963.054.000.050	8.614,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	1.911,00 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.703,75 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191147678008013
19/01/2017 12:00:44

Cliente
Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	60.347,20			18.140,109693		
09/12/2016	RESGATE	5.045,39			1.512,913600	3,334883103	16.627,196093
	Aplicação 21/06/2016	2.258,92			677,361697		
	Aplicação 04/07/2016	2.786,47			835,551903		
26/12/2016	APLICAÇÃO	8.614,75			2.573,382422	3,347636917	19.200,578515
28/12/2016	APLICAÇÃO	12.703,75			3.792,211696	3,349958024	22.992,790211
30/12/2016	SALDO ATUAL	77.077,77			22.992,790211		22.992,790211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.347,20
APLICAÇÕES (+)	21.318,50
RESGATES (-)	5.045,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,46
SALDO ATUAL =	77.077,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 11.772-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 101.341,46

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 101.341,46

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

JOURAYNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



Cliete - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH	551.771.000.005.921	1.292,85 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	5.585,11 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	9.898,44 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 13614-X PERSONALITE LO	551.771.000.013.614	2.972,20 D	
01/12/2016		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	120.101	59,65 D	
01/12/2016		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	120.102	64,23 D	
01/12/2016		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	120.103	64,23 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.104	110,77 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.105	176,59 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.106	175,39 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.107	496,85 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.108	140,46 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.109	285,69 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.110	64,22 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.111	1.219,54 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.112	6,00 D	
01/12/2016		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	120.113	9,14 D	
01/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	120.114	5.224,34 D	
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.845,70 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.048	40.400,00 C	
05/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.400,00 D	0,00 C
06/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 06/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	27,00 D	
06/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 06/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	26.150,00 D	
06/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.177,00 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.050	47.597,67 C	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	146,00 D	
07/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.451,67 D	0,00 C

09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.771	727,00 D
		09/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE		
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.040.000	434,61 D
		09/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	552.811.000.130.453	6.494,00 D
		09/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.836,41 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	939,33 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	218,63 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.649,98 C 0,00 C
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	26.244,13 D
		14/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.888	700,00 D
		14/12 1771 13888-6 ALDENIR MEDEIR		
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	76,06 D
		CELPE		
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	244,38 D
		CELPE		
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.403	347,47 D
		CELPE		
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.404	102,79 D
		CELPE		
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.405	197,51 D
		CELPE		
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.406	261,92 D
		CELPE		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	300,00 D
		104 2192 65350774468 MARIA FRANCISCA G		
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.474,26 C 0,00 C
16/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	5.442,35 D
		16/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.442,35 C 0,00 C
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	550.159.000.037.116	1.900,00 D
		21/12 0159 37116-5 J MARIA SANTOS		
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.003.000.050.776	900,00 D
		21/12 1003 50776-8 LESTTER ENJAMI		
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	13.412,47 D
		21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	897,00 D
		033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.109,47 C 0,00 C
23/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.010.489	780,00 D
		23/12 0922 10489-2 C P E TURISTIC		
23/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	2.544,34 D
		23/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.324,34 C 0,00 C
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.804.430.000.042	43.348,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.805.242.000.042	2.281,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	1.124,30 D
		26/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
26/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	55,00 D
		26/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
26/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	53.250,71 D
		26/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	324,00 D
		237 0283 74318640434 AMARO JOSE DE LIM		
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.124,01 C 0,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.925.108.000.045	20.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.091.000.050	68.170,00 C

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.170,00 D 0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.065.000.048	40.400,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.782.000.042	43.348,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.978.133.000.050	23.415,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.005.921	1.292,85 D
			28/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	2.883,15 D
			28/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		
28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	9.957,07 D
			28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.888	700,00 D
			28/12 1771 13888-6 ALDENIR MEDEIR		
28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	202,80 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	77.332,42 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	22.100,00 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.040.000	434,61 D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.836,41 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	702,45 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	217,70 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	54,52 D
			COMPESA		
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	54,52 D
			COMPESA		
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	59,77 D
			COMPESA		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	300,00 D
			104 2192 65350774468 MARIA FRANCISCA G		
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	148,07 D
			CELPE		
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	82,52 D
			CELPE		
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.195,36 C 0,00 C
29/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.294	1.486,30 D
			29/12 1771 12294-7 MARIA JOSE N P		
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.486,30 C 0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.037.464.000.042	2.281,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.466	503,71 D
			30/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
30/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.466	7,20 D
			30/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.770,59 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386061
19/01/2017 13:35:38

Ciente
Agência 1771-X
Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	67.858,98			20.398,120975		
01/12/2016	RESGATE	27.845,70			8.367,321453	3,327910868	12.030,799522
	Aplicação 28/11/2016	27.845,70			8.367,321453		
05/12/2016	APLICAÇÃO	40.400,00			12.131,254353	3,330240948	24.162,053875
06/12/2016	RESGATE	26.177,00			7.857,645742	3,331404960	16.304,408133
	Aplicação 28/11/2016	26.177,00			7.857,645742		
07/12/2016	APLICAÇÃO	47.451,67			14.238,753340	3,332571951	30.543,161473
09/12/2016	RESGATE	12.649,98			3.793,230410	3,334883103	26.749,931063
	Aplicação 28/11/2016	12.649,98			3.793,230410		
14/12/2016	RESGATE	28.474,26			8.529,516502	3,338320524	18.220,414561
	Aplicação 28/11/2016	1.268,31			379,923370		
	Aplicação 05/12/2016	27.205,95			8.149,593132		
16/12/2016	RESGATE	5.442,35			1.629,142336	3,340622781	16.591,272225
	Aplicação 05/12/2016	5.442,35			1.629,142336		
21/12/2016	RESGATE	17.109,47			5.116,218994	3,344162949	11.475,053231
	Aplicação 05/12/2016	7.867,21			2.352,518885		
	Aplicação 07/12/2016	9.242,26			2.763,700109		
23/12/2016	RESGATE	3.324,34			993,398531	3,346431363	10.481,654700
	Aplicação 07/12/2016	3.324,34			993,398531		
26/12/2016	RESGATE	9.124,01			2.725,507642	3,347636917	7.756,147058
	Aplicação 07/12/2016	9.124,01			2.725,507642		
27/12/2016	APLICAÇÃO	88.170,00			26.328,972458	3,348782416	34.085,119516
28/12/2016	RESGATE	13.195,36			3.938,962789	3,349958024	30.146,156727
	Aplicação 07/12/2016	13.195,36			3.938,962789		
29/12/2016	RESGATE	1.486,30			443,531253	3,351060358	29.702,625474
	Aplicação 07/12/2016	1.486,30			443,531253		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.770,59			528,178277	3,352258271	30.230,803751
30/12/2016	SALDO ATUAL	101.341,46			30.230,803751		30.230,803751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.858,98
APLICAÇÕES (+)	177.792,26
RESGATES (-)	144.828,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,99
SALDO ATUAL =	101.341,46

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLGES - CAPS Banco 001 Conta 11.773-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 81,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 81,95

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191359964414012
19/01/2017 14:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386062
19/01/2017 13:36:10

Cliente
Agência 1771-X
Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	81,33			24,447064		
30/12/2016	SALDO ATUAL	81,95			24,447064		24,447064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	81,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta 11.774-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

28.888,85

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

28.888,85

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

JOURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386042
19/01/2017 13:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 3433 ITALIANA 00000247210500017	553.433.000.008.531	250,06 D	
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,06 C	0,00 C
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	6.917,62 D	
07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.917,62 C	0,00 C
09/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	93.000,00 C	
09/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	6.000,00 C	
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	103.063,70 D	
09/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	120.901	49,99 D	
09/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.113,69 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	199,98 D	
14/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	199,98 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	152,70 D	
16/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	152,70 C	0,00 C
21/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	35.000,00 C	
21/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.665.898.000.007	310.000,00 C	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 0233 3110-0 COMERCIAL CARD	550.233.000.003.110	8.092,00 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 0233 3110-0 COMERCIAL CARD	550.233.000.003.110	1.261,00 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	40.840,94 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G	551.771.000.006.466	131.045,64 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	7.209,52 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 10473-6 JOAQUIM PAULIN	551.771.000.010.473	1.395,69 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 12260-2 LUCIANA FEITOS	551.771.000.012.260	835,20 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 12556-3 M LINS COMERCI	551.771.000.012.556	2.574,00 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 13469-4 ANTONIO ALVES	551.771.000.013.469	250,00 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 13691-3 M. J. N. PEREI	551.771.000.013.691	23.707,85 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 14366-9 WILSON JOSE SI	551.771.000.014.366	378,00 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	24.715,05 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.029.757	900,00 D	

21/12/2016	1771	21/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO	99015 470 Transferência on line	553.433.000.002.532	32.793,60 D
21/12/2016	1771	21/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	99015 470 Transferência on line	558.264.000.000.400	3.157,00 D
21/12/2016	0000	21/12 8264 400-6 B G P DE ANDRA	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	26,10 D
21/12/2016	0000	CELPE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	32.773,95 D
21/12/2016	0000	033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	13105 363 Pagto conta telefone	122.103	222,37 D
21/12/2016	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	829,76 D
21/12/2016	0000	237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	12.400,00 D
21/12/2016	0000	104 0943 070204748000191 J R SILVA LAB	13105 109 Pagamento de Título	122.106	4.485,15 D
21/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.	13105 361 Pcto conta água	122.107	59,79 D
21/12/2016	0000	COMPESA	13105 363 Pagto conta telefone	122.108	85,25 D
21/12/2016	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	13105 363 Pagto conta telefone	122.109	123,05 D
21/12/2016	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	13105 361 Pcto conta água	122.110	52,95 D
21/12/2016	0000	COMPESA	13105 363 Pagto conta telefone	122.111	114,93 D
21/12/2016	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	13105 363 Pagto conta telefone	122.112	95,97 D
21/12/2016	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	13105 361 Pcto conta água	122.113	117,27 D
21/12/2016	0000	COMPESA	13105 361 Pcto conta água	122.114	52,95 D
21/12/2016	0000	COMPESA	13105 361 Pcto conta água	122.115	15,12 D
21/12/2016	0000	COMPESA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	510,00 D
21/12/2016	0000	104 0051 005903129000123 CLAUDIA CLEME	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.879,90 D 0,00 C
23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.049	129.767,28 C
23/12/2016	1771	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	99015 470 Transferência on line	550.922.000.024.964	3.320,00 D
23/12/2016	1771	23/12 0922 24964-5 P CERTO MAG GR	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	18.480,15 D
23/12/2016	1771	23/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	287,71 D
23/12/2016	1771	23/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	3.198,35 D
23/12/2016	1771	23/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	99015 470 Transferência on line	551.771.000.010.571	340,00 D
23/12/2016	1771	23/12 1771 10571-6 M E R DE MELO	99015 470 Transferência on line	553.433.000.002.532	528,94 D
23/12/2016	0000	23/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	13105 109 Pagamento de Título	122.301	564,90 D
23/12/2016	0000	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Título	122.302	4.654,84 D
23/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.	13105 109 Pagamento de Título	122.303	4.596,70 D
23/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	390,00 D
23/12/2016	0000	033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.289,72 D
23/12/2016	0000	033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.115,97 D 0,00 C
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.775.828.000.020	18.504,01 C

26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.807.124.000.034	13.125,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.834.387.000.024	5.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	1.138,24 D
		26/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
26/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	42,07 D
		26/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	33.669,95 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	378,00 D
		341 7706 07916242427 WELISON FRANCISCO		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.984,76 D
		341 8310 009039297000173 R M B DE MOUR		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	67,50 D
		237 0283 74318640434 AMARO JOSE DE LIM		
26/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.605	231,36 D
		GPS- Ident.: 9039297000173 - 12/2016		
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.882,87 C 0,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.611.000.001	554,80 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.614.000.002	1.215,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.769,80 D 0,00 C
28/12/2016	1771	73060 870 Transferência on line	221.771.000.025.738	378,00 C
		28/12 1771 25738-9 ROSA MARIA S J		
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.971.685.000.005	401,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	550.233.000.003.110	1.218,90 D
		28/12 0233 3110-0 COMERCIAL CARD		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.010.473	1.121,59 D
		28/12 1771 10473-6 JOAQUIM PAULIN		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.260	1.350,00 D
		28/12 1771 11260-7 CLAUDEMIRO T F		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.260	835,20 D
		28/12 1771 12260-2 LUCIANA FEITOS		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.295	9.650,00 D
		28/12 1771 12295-5 MARIA ELIANE M		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.556	702,00 D
		28/12 1771 12556-3 M LINS COMERCI		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.469	250,00 D
		28/12 1771 13469-4 ANTONIO ALVES		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	23.893,21 D
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.029.757	900,00 D
		28/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO		
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.850.000.025.534	1.329,75 D
		28/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF		
28/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.801	56,46 D
		COMPESA		
28/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.802	54,52 D
		COMPESA		
28/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.803	102,74 D
		COMPESA		
28/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.804	258,70 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.805	1,93 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	829,76 D
		237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	141,50 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.916,76 C 0,00 C
29/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	4.132,24 D
		29/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		

29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.132,24 C	0,00 C
30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 30/12 0233 3110-0 COMERCIAL CARD	550.233.000.003.110	0,34 D	
30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 30/12 1771 5746-0 M JOSE MENDES	551.771.000.005.746	7.977,30 D	
30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 30/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G	551.771.000.006.466	774,30 D	
30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 30/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G	551.771.000.006.466	82,07 D	
30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 30/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	850,08 D	
30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	20.181,10 D	
30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 30/12 1771 13030-3 ROMULO DE MORA	551.771.000.013.030	2.230,30 D	
30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 30/12 1771 13030-3 ROMULO DE MORA	551.771.000.013.030	2.230,30 D	
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.325,79 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386063
19/01/2017 13:36:33

Cliete
Agência 1771-X
Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.767,76			6.242,699168			
01/12/2016	RESGATE	250,06			75,140234	3,327910868	6.167,558934	
	Aplicação 28/10/2016	250,06			75,140234			
07/12/2016	RESGATE	6.917,62			2.075,760134	3,332571951	4.091,798800	
	Aplicação 28/10/2016	2.745,95			823,972140			
	Aplicação 03/11/2016	400,73			120,245944			
	Aplicação 10/11/2016	3.770,94			1.131,542050			
09/12/2016	RESGATE	4.113,69			1.233,533492	3,334883103	2.858,265308	
	Aplicação 10/11/2016	315,06			94,473356			
	Aplicação 22/11/2016	173,44			52,006400			
	Aplicação 30/11/2016	3.625,19			1.087,053736			
14/12/2016	RESGATE	199,98			59,904374	3,338320524	2.798,360934	
	Aplicação 30/11/2016	199,98			59,904374			
16/12/2016	RESGATE	152,70			45,710040	3,340622781	2.752,650894	
	Aplicação 30/11/2016	152,70			45,710040			
21/12/2016	APLICAÇÃO	13.879,90			4.150,485550	3,344162949	6.903,136444	
23/12/2016	APLICAÇÃO	88.115,97			26.331,324459	3,346431363	33.234,460903	
26/12/2016	RESGATE	3.882,87			1.159,883851	3,347636917	32.074,577052	
	Aplicação 30/11/2016	3.882,87			1.159,883851			
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.769,80			528,490591	3,348782416	32.603,067643	
28/12/2016	RESGATE	41.916,76			12.512,622457	3,349958024	20.090,445186	
	Aplicação 30/11/2016	5.335,70			1.592,767043			
	Aplicação 21/12/2016	13.903,95			4.150,485550			
	Aplicação 23/12/2016	22.677,11			6.769,369864			
29/12/2016	RESGATE	4.132,24			1.233,114166	3,351060358	18.857,331020	
	Aplicação 23/12/2016	4.132,24			1.233,114166			
30/12/2016	RESGATE	34.325,79			10.239,601852	3,352258271	8.617,729168	
	Aplicação 23/12/2016	34.325,79			10.239,601852			
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.888,85			8.617,729168		8.617,729168	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.767,76
APLICAÇÕES (+)	103.765,67
RESGATES (-)	95.891,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,13
SALDO ATUAL =	28.888,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PFVPS - FMS Banco 001 Conta 11.775-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 22.121,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 22.121,10

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

JOURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386044
19/01/2017 13:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.856	11.600,00 C	
			09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	11.581,40 D	
			09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18,60 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.547.910.000.050	4.875,29 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.548.775.000.035	6.743,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.549.509.000.035	354,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	552.802.000.017.806	792,00 D	
			16/12 2802 17806-3 MICHELLE FARIA			
16/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.181,29 D	0,00 C
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	404,40 D	
			21/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	12.767,89 D	
			21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
21/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.172,29 C	0,00 C
26/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	210,86 D	
			26/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
26/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	210,86 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.977.008.000.048	931,74 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.977.072.000.048	931,74 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.977.188.000.048	931,74 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.977.257.000.048	931,74 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.726,96 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.985.026.000.037	354,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.986.466.000.037	6.743,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.989.294.000.050	4.875,29 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.896,86 D	
			29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	62,41 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
29/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	20,28 D	
			104 0626 013126837000123 SINDICATO INT			
29/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	833,93 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	394,46 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
29/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.765,35 D	0,00 C
30/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	17,80 D	
			30/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			

30/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	12.050,46 D	
		30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 12.068,26 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386064
19/01/2017 13:37:23

Cliente
Agência 1771-X
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23.685,97			7.119,902201		
09/12/2016	APLICAÇÃO	18,60			5,577406	3,334883103	7.125,479607
16/12/2016	APLICAÇÃO	11.181,29			3.347,067517	3,340622781	10.472,547124
21/12/2016	RESGATE	13.172,29			3.938,890001	3,344162949	6.533,657123
	Aplicação 26/09/2016	4.199,06			1.255,639994		
	Aplicação 04/10/2016	8.973,23			2.683,250007		
26/12/2016	RESGATE	210,86			62,987715	3,347636917	6.470,669408
	Aplicação 04/10/2016	210,86			62,987715		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.726,96			1.112,539313	3,349958024	7.583,208721
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.765,35			2.615,694455	3,351060358	10.198,903176
30/12/2016	RESGATE	12.068,26			3.600,038847	3,352258271	6.598,864329
	Aplicação 04/10/2016	2.993,97			893,121409		
	Aplicação 03/11/2016	267,66			79,845292		
	Aplicação 08/11/2016	6.831,37			2.037,841696		
	Aplicação 09/11/2016	359,42			107,216088		
	Aplicação 09/12/2016	18,70			5,577406		
	Aplicação 16/12/2016	1.597,14			476,436956		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.121,10			6.598,864329		6.598,864329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.685,97
APLICAÇÕES (+)	23.692,20
RESGATES (-)	25.451,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,34
SALDO ATUAL =	22.121,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 12.728-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 279,42

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 279,42

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386045
19/01/2017 13:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			186,72 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			186,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386066
19/01/2017 13:37:53

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	92,00			27,653976		
30/12/2016	SALDO ATUAL	92,70			27,653976		27,653976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	92,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 12.729-9	

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	3.411,14

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	3.411,14

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386046
19/01/2017 13:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386067
19/01/2017 13:38:21

Cliente
Agência 1771-X
Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.385,16			1.017,564978		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.411,14			1.017,564978		1.017,564978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.385,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,98
SALDO ATUAL =	3.411,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTRUTURAÇÃO ABS Banco 001 Conta 13.033-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 30,82

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 30,82

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

JOURAYNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386047
19/01/2017 13:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,82 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			30,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386068
19/01/2017 13:38:50

Cliente
Agência 1771-X
Conta 13033-8 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 13.082-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.473,87

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.473,87

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

LOURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386048
19/01/2017 13:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386069
19/01/2017 13:39:13

Cliete
Agência 1771-X
Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.455,03			737,972177		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.473,87			737,972177		737,972177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	2.473,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLINV-AMPLIAÇÃO DO PSF DE MALHADINHA Banco 001 Conta 13.737-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 131,73

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 131,73

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

JOURAYNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386049
19/01/2017 13:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386070
19/01/2017 13:39:48

Cliente
Agência 1771-X
Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	130,73			39,297329		
30/12/2016	SALDO ATUAL	131,73			39,297329		39,297329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	131,73

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA Banco 001 Conta 13.821-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 66,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 66,36

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

.OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386052
19/01/2017 13:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386071
19/01/2017 13:40:16

Cliente
Agência 1771-X
Conta 13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	65,85			19,794953		
30/12/2016	SALDO ATUAL	66,36			19,794953		19,794953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	66,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 796502-2013 Banco 001 Conta 13.847-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,01

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

LOURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386053
19/01/2017 13:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386072
19/01/2017 13:40:40

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003753		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003753		0,003753

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE MUNICIPAL- FMS Banco 001 Conta 13.856-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7.343,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2016 280375 JOAO BATISTA DA SILVA 109,80

109,80

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.233,53

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

.OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386055
19/01/2017 13:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.534,47 C
01/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	20.500,00 C	
			01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	550.714.000.049.140	152,16 D	
			01/12 0714 49140-3 HENRIQUE EDUAR			
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.614	20.284,30 D	
			01/12 1771 13614-X PERSONALITE LO			
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	553.433.000.008.531	231,84 D	6.366,17 C
			01/12 3433 ITALIANA 00002472105000179			
07/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	7.000,00 C	
			07/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
07/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	280.361	400,50 D	12.965,67 C
09/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	317.006,30 C	
			09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
09/12/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	8.600,01 C	
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	550.714.000.049.140	152,16 D	
			09/12 0714 49140-3 HENRIQUE EDUAR			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	31.466,73 D	
			09/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.874,36 D	
			09/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.096,74 D	
			09/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	19.967,71 D	
			09/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	922,86 D	
			09/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.774	93.000,00 D	
			09/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.774	6.000,00 D	
			09/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.775	11.600,00 D	
			09/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	248,00 D	
			09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	133.155,90 D	
			09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.040.000	4.080,07 D	
			09/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
09/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	555.742.000.040.609	5.516,00 D	
			09/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
09/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.600,01 D	
			104 0943 010564804000177 CONDOMINIO GR			
09/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.697,00 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
09/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	20,28 D	
			104 0626 013126837000123 SINDICATO INT			
09/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	659,32 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
09/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	220,00 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			

09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	22,00 D	
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
09/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.907	142,42 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	8.600,01 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.167	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.168	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.169	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.170	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.171	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.172	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.539.173	8,60 D	7.470,21 C
		Tarifa referente a 09/12/2016			
14/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.006.466	26.200,00 C	
		14/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
14/12/2016	1771	10194 002 Cheque	280.362	1.562,20 D	
14/12/2016	1771	10194 002 Cheque	280.363	720,00 D	
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	550.714.000.049.140	766,67 D	
		14/12 0714 49140-3 HENRIQUE EDUAR			
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.654	152,16 D	
		14/12 1771 14654-4 LOURAYNNE Q F			
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.654	152,16 D	
		14/12 1771 14654-4 LOURAYNNE Q F			
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.040.000	0,63 D	
		14/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	558.634.000.003.197	1.643,50 D	
		14/12 8634 3197-6 JOAO BOSCO PER			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	122,74 D	28.550,15 C
		CELPE			
16/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.601	54,90 D	28.495,25 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	280.365	45,00 D	28.450,25 C
21/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	162.000,00 C	
		21/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
21/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.006.466	150.000,00 C	
		21/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
21/12/2016	1771	10194 002 Cheque	280.367	585,00 D	
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	550.159.000.017.685	4.211,84 D	
		21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	550.714.000.049.140	304,32 D	
		21/12 0714 49140-3 HENRIQUE EDUAR			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.021.323	550,70 D	
		21/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	7.717,55 D	
		21/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	11.090,63 D	
		21/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	34.498,55 D	
		21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	34.498,55 D	
		21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.774	35.000,00 D	
		21/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.614	17.997,25 D	
		21/12 1771 13614-X PERSONALITE LO			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.654	304,32 D	
		21/12 1771 14654-4 LOURAYNNE Q F			
21/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	126.061,15 D	

			21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.870	6.941,71 D
			21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.870	185,00 D
			21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	552.239.000.016.439	671,99 D
			21/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERC		
21/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	553.433.000.117.335	14.320,67 D
			21/12 3433 STERICYCL 00008625167000150		
21/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	555.742.000.006.859	800,00 D
			21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
21/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	558.634.000.003.197	152,16 D
			21/12 8634 3197-6 JOAO BOSCO PER		
21/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	145,42 D
			CELPE		
21/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.022,00 D
			033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P		
21/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.103	52,95 D
			COMPESA		
21/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.104	1.424,42 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
21/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.105	1.005,67 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
21/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.050.672	8,60 D 40.899,80 C
			Tarifa referente a 21/12/2016		
22/12/2016	1771	19866 002	Cheque	280.370	1.080,00 D
22/12/2016	1771	19866 002	Cheque	280.371	1.456,00 D 38.363,80 C
23/12/2016	1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.006.466	18.000,00 C
			23/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
23/12/2016	1771	10194 002	Cheque	280.368	720,00 D
23/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.013.614	11.695,80 D
			23/12 1771 13614-X PERSONALITE LO		
23/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	553.433.000.117.335	6.137,43 D 37.810,57 C
			23/12 3433 STERICYCL 00008625167000150		
26/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	550.159.000.017.685	1.052,96 D
			26/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
26/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	555.742.000.006.859	200,00 D 36.557,61 C
			26/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
27/12/2016	1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.006.466	2.500,00 C
			27/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
27/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.372	265,50 D 38.792,11 C
28/12/2016	1771	10194 002	Cheque	280.373	400,50 D
28/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	550.922.000.026.640	80,00 D
			28/12 0922 26640-X ANDERSON OLIVE		
28/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.008.401	500,00 D
			28/12 1771 8401-8 JANAIR DE SOUS		
28/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.011.140	152,16 D
			28/12 1771 11140-6 SEVERINO JOSE		
28/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.012.633	510,00 D
			28/12 1771 12633-0 WELLINGTON COS		
28/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.014.654	350,00 D
			28/12 1771 14654-4 LOURAYNNE Q F		
28/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.870	126,00 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.801	210,08 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	29,33 D
			104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS		
28/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.803	56,87 D
			COMPESA		
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.075.565	8,60 D 36.368,57 C
			Tarifa referente a 28/12/2016		
29/12/2016	1771	10194 502	Depósito em Dinheiro	17.711.019.400.237	1.298,00 C
29/12/2016	1771	19866 002	Cheque	280.374	225,00 D 37.441,57 C
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	550.714.000.049.140	152,16 D

30/12 0714 49140-3 HENRIQUE EDUAR					
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.006.466	1.396.63 D
30/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G					
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.006.466	686.64 D
30/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G					
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.014.654	152,16 D
30/12 1771 14654-4 LOURAYNNE Q F					
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.870	19.893.92 D
30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.870	32,00 D
30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.870	3.685,64 D
30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.870	451,96 D
30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
30/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.040.000	3.647,13 D 7.343,33 C
30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI					
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		7.343,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386073
19/01/2017 13:41:05

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXAS VIGILÂNCIA Banco 001 Conta 13.857-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7.355,64

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.355,64

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

.OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386056
19/01/2017 13:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		1771	10194	502 Depósito em Dinheiro	17.711.019.400.016	95,68 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,68 D	0,00 C
09/12/2016		1771	10194	502 Depósito em Dinheiro	17.711.019.400.173	37,44 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,44 D	0,00 C
13/12/2016		1771	10194	502 Depósito em Dinheiro	17.711.019.400.213	95,68 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,68 D	0,00 C
28/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.005.749	304,32 D	
				28/12 1771 5749-5 EDJANE TRAJANO			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,32 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386074
19/01/2017 13:41:29

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.373,58			2.216,468048		
07/12/2016	APLICAÇÃO	95,68			28,710557	3,332571951	2.245,178605
09/12/2016	APLICAÇÃO	37,44			11,226780	3,334883103	2.256,405385
13/12/2016	APLICAÇÃO	95,68			28,671255	3,337140247	2.285,076640
28/12/2016	RESGATE	304,32			90,842930	3,349958024	2.194,233710
	Aplicação 06/05/2015	37,48			11,188708		
	Aplicação 07/05/2015	95,55			28,523712		
	Aplicação 11/05/2015	171,29			51,130510		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.355,64			2.194,233710		2.194,233710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.373,58
APLICAÇÕES (+)	228,80
RESGATES (-)	304,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,58
SALDO ATUAL =	7.355,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 14.118-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 216.483,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 216.483,44

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

.OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386057
19/01/2017 13:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386075
19/01/2017 13:41:55

Ciente
Agência 1771-X
Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	214.834,68			64.578,389888		
30/12/2016	SALDO ATUAL	216.483,44			64.578,389888		64.578,389888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.834,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,76
SALDO ATUAL =	216.483,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVINENTE - FMS CHA GRANDE Banco 001 Conta 14.459-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 124.571,38

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 124.571,38

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

.OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57



A336191249815386058
19/01/2017 13:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14459-2 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	200.000,00 C	
				09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
21/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	551.024.000.007.394	9.110,00 D	
				21/12 1024 7394-6 RACHEL S BARRE			
21/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	553.433.000.002.532	27.402,48 D	
				21/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	23.700,00 D	
				033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.212,48 C	0,00 C
23/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.032.000.059.828	17.430,00 D	
				23/12 0032 59828-3 BS EQUIPAMENTO			
23/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	552.921.000.100.725	2.257,00 D	
				23/12 2921 100725-4 S2 SAUDE LTDA			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.687,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191249815386076
19/01/2017 13:42:24

Cliente
Agência 1771-X
Conta 14459-2 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.581,39			1.076,549393		
09/12/2016	APLICAÇÃO	200.000,00			59.972,117109	3,334883103	61.048,666502
21/12/2016	RESGATE	60.212,48			18.005,247028	3,344162949	43.043,419474
	Aplicação 29/06/2016	3.600,16			1.076,549393		
	Aplicação 09/12/2016	56.612,32			16.928,697635		
23/12/2016	RESGATE	19.687,00			5.882,983353	3,346431363	37.160,436121
	Aplicação 09/12/2016	19.687,00			5.882,983353		
30/12/2016	SALDO ATUAL	124.571,38			37.160,436121		37.160,436121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.581,39
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	79.899,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,47
SALDO ATUAL =	124.571,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA - FMS Banco 104 Conta 143-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 8,29

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 8,29

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

OURAYNNE QUETURA FERREIRA FRAZÃO
TESOUREIRA
117.339.314-57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 143-7
PERIODO: 01122016 ATE: 31122017 CGC: 08.625.167/0001-50
NOME: PM CHA GRANDE FMS
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	000001	CRED TED	7.600,00 C /	7.650,00 C
23/12/2016	000001	CRED TED	7.000,00 C /	14.650,00 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	14.600,00 D /	50,00 C
29/12/2016	049032	TEV MESM T	26.862,89 D /	26.812,89 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.821,17 C /	8,28 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 8,28 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHA GRANDE FMS	CPF/CNPJ 08.625.167/0001-50	Conta Corrente 006.00000143-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.124,13C	2.186,304920
Aplicações	14.600,00C	2.618,960448
Resgates	26.821,17D	4.805,263561
Rendimento Bruto no Mês	97,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotes
23 / 12	APLICACAO	14.600,00C	2.618,960448
29 / 12	RESGATE	26.821,17D	4.805,263561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	