



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1306600001

Conta Referência:

1306/006/00000158-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2015	000001	CRED TED	7.361,87C	7.361,87C
30/12/2015	021814	DEB.AUTOR.	7.361,87D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:43:58

**Banco :** 104 Caixa Econômica Federal      **Agência :** 1306      **Conta :** 158-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS      **Código:** 45  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63



## Extrato conta corrente

A33G071534884491020  
07/01/2016 16:00:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12334-X FMS-V N IMI-FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.858.151.000.010	3.150,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	30.000.001.554	2.359,66 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.359,66 C	0,00 C
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.527	11.163,96 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.163,96 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.613.000.070	172.605,55 C	
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.234.131.000.009	129.270,83 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	301.876,38 D	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.265.455.000.035	99,91 C	
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.850	29.053,12 D	
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.851	2.339,92 D	
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.852	115.000,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	146.293,13 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.012.473	6.948,92 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.855	129.270,83 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.887	10.440,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	146.659,75 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G071534884491022  
07/01/2016 16:01:17

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12334-X FMS/V N IMI-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	172.393,92			56.765,972519		
08/12/2015	APLICAÇÃO	3.150,00			1.034,959161	3,043598353	57.800,931680
09/12/2015	RESGATE	2.359,66			775,004935	3,044703194	57.025,926745
	Aplicação 12/11/2015	2.359,66			775,004935		
14/12/2015	RESGATE	11.163,96			3.662,760294	3,047963586	53.363,166451
	Aplicação 12/11/2015	11.163,96			3.662,760294		
21/12/2015	APLICAÇÃO	301.876,38			98.860,891357	3,053547018	152.224,057808
22/12/2015	RESGATE	146.293,13			47.891,933748	3,054650722	104.332,124060
	Aplicação 12/11/2015	146.293,13			47.891,933748		
23/12/2015	RESGATE	146.659,75			47.994,304658	3,055774035	56.337,819402
	Aplicação 12/11/2015	13.556,25			4.436,273542		
	Aplicação 08/12/2015	3.162,60			1.034,959161		
	Aplicação 21/12/2015	129.940,90			42.523,071955		
31/12/2015	SALDO ATUAL	172.470,50			56.337,819402		56.337,819402

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.393,92
APLICAÇÕES (+)	305.026,38
RESGATES (-)	306.476,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.526,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.526,70
SALDO ATUAL =	172.470,50

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:45:39

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 12.334-X - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR      **Código:** 35  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>172.470,50</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>172.470,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63

**Extrato conta corrente**A33G071534884491040  
07/01/2016 16:11:40**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3696-X  
Conta corrente 14407-X FMS-V N IMI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

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

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G071534884491041  
07/01/2016 16:13:06

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 14407-X FMS/V N IMI-FNSCONVENENTE  
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	51.380,75			16.918,683888		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.794,23			16.918,683888		16.918,683888

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.380,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,48
SALDO ATUAL =	51.794,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:46:47

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 14.407-X - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (SUS) - AMPLIAÇÃO UBS SÃO JOÃO - 2ª ET      **Código:** 67  
**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>51.794,23</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>51.794,23</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63





## Extrato conta corrente

A33G071534884491012  
07/01/2016 15:54:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12332-3 FMS-V N IMI-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.273	2.718,30 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.274	7.582,30 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.275	68,04 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.276	3.709,30 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.277	88,75 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.166,69 C	0,00 C
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.544	634,90 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	634,90 C	0,00 C
17/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.655	1.883,82 D	
17/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.656	2.028,00 D	
17/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.657	245,10 D	
17/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.658	2.967,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.123,92 C	0,00 C
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.729	3.120,00 D	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.730	4.119,23 D	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.731	9.181,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.420,23 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A071606026356008  
07/01/2016 16:28:01

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12332-3 FMS/V N IMI-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	46.799,80			15.410,264615		
04/12/2015	RESGATE	14.166,69			4.658,001047	3,041366856	10.752,263568
	Aplicação 04/08/2015	4.082,94			1.342,469991		
	Aplicação 20/08/2015	5.333,83			1.753,760762		
	Aplicação 03/09/2015	4.749,92			1.561,770294		
15/12/2015	RESGATE	634,90			208,227015	3,049076029	10.544,036553
	Aplicação 03/09/2015	634,90			208,227015		
17/12/2015	RESGATE	7.123,92			2.334,714644	3,051302230	8.209,321909
	Aplicação 03/09/2015	3.663,20			1.200,535403		
	Aplicação 17/09/2015	3.460,72			1.134,179241		
18/12/2015	RESGATE	16.420,23			5.379,422274	3,052415141	2.829,899635
	Aplicação 17/09/2015	1.854,32			607,492540		
	Aplicação 06/10/2015	8.994,99			2.946,843093		
	Aplicação 19/10/2015	5.275,86			1.728,421931		
	Aplicação 04/11/2015	295,06			96,664710		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.663,35			2.829,899635		2.829,899635

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.799,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.345,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,29
SALDO ATUAL =	8.663,35

### 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: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:47:45

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 12.332-3 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA      **Código:** 41  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>8.663,35</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>8.663,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:47:45

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 12.332-3 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA      **Código:** 41  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>8.663,35</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>8.663,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63



## Extrato conta corrente

A33G071534884491013  
07/01/2016 15:54:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12333-1 FMS-V N IMI-FNS BLATB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.691.000.057	29.406,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.743.000.045	1.115,40 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.932.000.072	42.780,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.033.000.067	11.150,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.955.000.045	21.192,60 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105.644,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.425.000.057	29.406,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.100.000.045	21.192,60 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.360.000.045	1.115,40 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	51.714,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.012.473	61.974,58 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.012.473	157.711,42 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	219.686,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G071534884491014  
07/01/2016 15:55:27

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12333-1 FMS/V N IMI-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	167.229,38			55.065,388594		
02/12/2015	APLICAÇÃO	105.644,00			34.761,033270	3,039150165	89.826,421864
22/12/2015	APLICAÇÃO	51.714,00			16.929,595134	3,054650722	106.756,016998
23/12/2015	RESGATE	219.686,00			71.892,095909	3,055774035	34.863,921089
	Aplicação 13/10/2015	3.433,86			1.123,727773		
	Aplicação 04/11/2015	118.644,74			38.826,412113		
	Aplicação 12/11/2015	46.188,78			15.115,248708		
	Aplicação 02/12/2015	51.418,62			16.826,707315		
31/12/2015	SALDO ATUAL	106.731,11			34.863,921089		34.863,921089

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.229,38
APLICAÇÕES (+)	157.358,00
RESGATES (-)	219.686,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,73
SALDO ATUAL =	106.731,11

### 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: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:49:09

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 12.333-1 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA      **Código:** 34  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>106.731,11</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>106.731,11</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63

**Extrato conta corrente**A33G071534884491048  
07/01/2016 16:20:59**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3696-X  
Conta corrente 12335-8 FMS-V N IMI-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A071606026356010  
07/01/2016 16:33:16

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12335-8 FMS/V N IMI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.009,74			332,487240		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.017,86			332,487240		332,487240

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	1.017,86

### 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: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:50:13

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 12.335-8 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      **Código:** 39  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>1.017,86</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>1.017,86</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63



## Extrato conta corrente

A33G071534884491008  
07/01/2016 15:51:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12473-7 FMS V. NOVA IMIGRANTE-FUS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			5.327,15 C
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.259	90,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.260	5,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.261	5,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.262	35,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.263	55,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.264	20,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.265	90,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.266	77,00 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.267	86,40 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.268	19,20 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.269	6,40 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.270	9,60 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.271	16,00 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.272	3,20 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.273	32,00 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.274	10,00 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.275	15,00 D	4.752,35 C
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.238	90,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.239	90,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.240	225,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.241	135,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.242	270,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.243	135,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.244	45,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.245	90,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.246	45,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.247	540,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.248	90,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.249	90,00 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.250	173,95 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.251	9.149,18 D	
03/12/2015		+ Impostos	120.301	3,55 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.419,33 C	0,00 C
04/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.030.009.102	9.149,18 C	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.271	1.073,48 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.272	45,00 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.401	808,92 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.402	148,84 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.403	225,16 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.404	98,34 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.405	108,44 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.406	98,34 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.407	98,34 D	6.444,32 C
07/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.283.141	7.000,00 C	
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.307	45,00 D	
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.308	45,00 D	
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.309	45,00 D	
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.310	45,00 D	
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.312	135,00 D	
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.313	135,00 D	
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.314	90,00 D	
07/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.701	244,26 D	
07/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.702	230,98 D	12.384,08 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	87.511,30 C	
09/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.080.012.616	160.000,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	150.000,00 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.394	236,40 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.395	1.000,76 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.396	19.007,91 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.901	2.462,44 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.902	404,16 D	

09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.903	840,95 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.904	451,97 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.905	373,04 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.906	388,24 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.907	292,64 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.908	186,88 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.909	351,32 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.910	211,51 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.911	950,32 D	82.736,84 C
10/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	4,66 C	
10/12/2015	FPE/FPM	350	65.322,83 C	
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.014.684	2.359,66 C	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	127.000,00 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.409	2.000,00 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.410	3.000,00 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.411	121,56 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.412	345,41 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.413	765,00 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.414	10.548,00 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.415	4.586,40 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.416	285,00 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.417	586,94 D	
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.418	640,00 D	545,68 C
11/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.100.028.168	132.000,00 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	131.225,80 D	
11/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.455	75,00 D	
11/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.456	2.500,00 D	
11/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.457	180,00 D	
11/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.458	105,86 D	
11/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.459	35,00 D	
11/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.524	45,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.620,98 C	0,00 C
14/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.528	26.049,32 D	
14/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.529	90,00 D	
14/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.530	180,00 D	
14/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.531	45,00 D	
14/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.532	135,00 D	
14/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.533	135,00 D	
14/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.534	180,00 D	
14/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.535	135,00 D	
14/12/2015	+ Impostos	121.401	2.243,59 D	
14/12/2015	+ Impostos	121.402	196,48 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.389,39 C	0,00 C
15/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.354.337	26.049,32 C	26.049,32 C
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.609	290,00 D	
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.610	1.603,20 D	
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.611	12.875,73 D	
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.612	1.883,30 D	
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.613	66,96 D	
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.614	3.384,94 D	
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.615	279,51 D	
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.616	206,60 D	5.459,08 C
17/12/2015	Folha de Pagamento	961.495	157.226,79 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	151.767,71 C	0,00 C
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	17,28 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	60.427,74 C	60.445,02 C
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.733	135,00 D	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.734	90,00 D	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.735	180,00 D	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.736	135,00 D	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.737	90,00 D	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.738	45,00 D	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.739	135,00 D	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.740	90,00 D	59.545,02 C
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.767	1.620,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.768	14.760,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.769	1.825,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.770	5.800,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.771	2.000,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.772	200,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.773	2.800,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.774	650,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.775	334,85 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.776	341,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.777	217,60 D	

22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.778	1.890,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.779	235,60 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.780	1.782,06 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.781	350,53 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.782	41,37 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.783	97,37 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.784	163,59 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.785	1.846,43 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.786	2.854,76 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.787	217,13 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.788	45,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.789	247,50 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.790	920,46 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.791	128,46 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.792	657,20 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.793	229,07 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.794	2.500,00 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.795	43,75 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.796	217,00 D	14.529,29 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.012.333	61.974,58 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.012.333	157.711,42 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.012.334	6.948,92 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.600	80.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.600	10.000,00 C	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.301	89,78 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.302	1.066,92 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	287,18 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	167,64 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.305	220,18 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.306	89,78 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.307	109,98 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.308	86,76 D	329.045,99 C
24/12/2015	Folha de Pagamento	961.495	410.580,63 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.888	225,00 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.889	135,00 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.890	45,00 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.892	90,00 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.893	90,00 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.896	90,00 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.899	225,00 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.901	315,00 D	
24/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.905	45,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	82.794,64 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.600	25.000,00 C	
28/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.240.000.777	70.000,00 C	
28/12/2015	Folha de Pagamento	354	6.304,32 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.926	541,83 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.927	8.907,57 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.928	236,40 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.929	1.000,76 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.930	2.260,04 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.931	435,08 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.932	724,96 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.933	2.154,97 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.035.934	1.541,72 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.029	2.320,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.031	1.215,36 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.033	17.094,50 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.037	4.140,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.045	173,95 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.056	101,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.057	543,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.058	3.750,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.059	187,25 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.060	34,50 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.079	4.140,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.080	650,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.081	1.825,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.082	2.320,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.083	2.320,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.084	44,58 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.085	151,50 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.086	101,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.087	676,77 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.088	620,61 D	

28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.089	113,35 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.090	272,74 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.091	671,62 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.092	66,97 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.093	90,16 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.094	6.621,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.095	512,28 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.096	2.506,75 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.097	58,05 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.098	8.268,41 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.099	322,69 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.100	3.296,95 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.101	177,64 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.102	848,65 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.103	2.085,30 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.104	180,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.105	175,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.106	578,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.107	898,45 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.108	281,40 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.109	1.211,69 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.110	540,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.111	1.440,00 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	30.000.001.585	7.361,87 D	
28/12/2015	+ Impostos	122.801	3,55 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.099,19 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	60.000,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	40.000,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	93.000,00 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.895,11 C	
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.023.234	72.000,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	32.946,89 D	
29/12/2015	Folha de Pagamento	961.572	13.805,35 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.136	622,44 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.137	4.144,90 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.138	980,00 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.139	2.000,00 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.140	828,67 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.141	8.800,00 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.142	2.500,00 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.143	690,13 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.144	152,66 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.145	188,75 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.146	188,75 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.147	555,15 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.148	72.000,00 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.149	3.985,03 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.150	45,00 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.151	90,00 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.152	142,53 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.153	2.898,51 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.154	164,17 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.155	294,92 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.156	359,21 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.157	2.142,60 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.223	93.000,00 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.901	46,03 D	43.323,42 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	165.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	68.862,86 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	12.000,00 C	
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	5,19 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	60.236,24 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.696,46 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	157.622,36 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.696.000.060.602	10.984,40 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.235	165.000,00 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.242	2.115,76 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.248	541,24 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	10.000.036.249	615,51 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.001	892,67 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.002	467,71 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.003	878,36 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.004	2.389,90 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.005	458,20 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.006	238,31 D	

30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.007	219,40 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.008	206,44 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.009	397,77 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.010	194,64 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.011	398,55 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.012	180,13 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.013	1.197,57 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.014	1.771,98 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.015	77,10 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.016	361,16 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.017	137,53 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.018	200,87 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.019	73,79 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.020	301,92 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.021	364,84 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.022	187,91 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.023	264,06 D	2.384,09 C
31/12/2015	S A L D O			2.384,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G071534884491009  
07/01/2016 15:52:13

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12473-7 FMS V. NOVA IMIGRANTE-FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.136,50			8.606,241633		
03/12/2015	RESGATE	6.419,33			2.111,444578	3,040255030	6.494,797055
	Aplicação 18/11/2015	6.419,33			2.111,444578		
09/12/2015	APLICAÇÃO	150.000,00			49.265,885849	3,044703194	55.760,682904
10/12/2015	APLICAÇÃO	127.000,00			41.696,848098	3,045793766	97.457,531002
11/12/2015	RESGATE	1.620,98			532,016657	3,046859488	96.925,514345
	Aplicação 18/11/2015	1.620,98			532,016657		
14/12/2015	RESGATE	29.389,39			9.642,303515	3,047963586	87.283,210830
	Aplicação 18/11/2015	18.174,34			5.962,780398		
	Aplicação 09/12/2015	11.215,05			3.679,523117		
17/12/2015	RESGATE	151.767,71			49.738,668464	3,051302230	37.544,542366
	Aplicação 09/12/2015	139.097,77			45.586,362732		
	Aplicação 10/12/2015	12.669,94			4.152,305732		
24/12/2015	RESGATE	82.794,64			27.084,688789	3,056879872	10.459,853577
	Aplicação 10/12/2015	82.794,64			27.084,688789		
28/12/2015	RESGATE	10.099,19			3.302,531121	3,058015089	7.157,322456
	Aplicação 10/12/2015	10.099,19			3.302,531121		
29/12/2015	RESGATE	21.895,11			7.157,322456	3,059120120	
	Aplicação 10/12/2015	21.895,11			7.157,322456		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.136,50
APLICAÇÕES (+)	277.000,00
RESGATES (-)	303.986,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,85
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: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:50:54

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 12.473-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS      **Código:** 38  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>2.384,09</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>2.384,09</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
Josélia de Mendonça  
Tesoureira - CPF 881.244.107-63

**Extrato conta corrente**A33A071606026356012  
07/01/2016 16:34:25**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3696-X  
Conta corrente 13196-2 FMS-V N IMI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D111026736439008  
11/01/2016 10:30:37

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 13196-2 FMS/V N IMI-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	10.733,57			3.534,356380		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.819,95			3.534,356380		3.534,356380

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.733,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,38
SALDO ATUAL =	10.819,95

### 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: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:51:41

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 13.196-2 - BLOCO DE INVESTIMENTO (SUS) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      **Código:** 52  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>10.819,95</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>10.819,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63



## Extrato conta corrente

A33G071534884491029  
07/01/2016 16:06:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 13717-0 FMS-V N IMI-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.904.439.000.001	48.960,00 C	48.960,00 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.960,00 D	0,00 C
16/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.608	14.235,96 D	
16/12/2015		+ Impostos	121.601	516,33 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.752,29 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G071534884491030  
07/01/2016 16:06:51

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 13717-0 FMS/V N IMI-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	3.694,64			1.216,573068		
11/12/2015	APLICAÇÃO	48.960,00			16.069,004886	3,046859488	17.285,577954
16/12/2015	RESGATE	14.752,29			4.836,493867	3,050203392	12.449,084087
	Aplicação 08/01/2014	3.710,80			1.216,573068		
	Aplicação 11/12/2015	11.041,49			3.619,920799		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.111,16			12.449,084087		12.449,084087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.694,64
APLICAÇÕES (+)	48.960,00
RESGATES (-)	14.752,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,81
SALDO ATUAL =	38.111,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:52:29

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 13.717-0 - INVESTIMENTO (SUS) - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO      **Código:** 60  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>38.111,16</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>38.111,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63



## Extrato conta corrente

A33G071534884491032  
07/01/2016 16:07:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 13718-9 FMS-V N IMI-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ Ordem Bancária	6.257.296.000.001	43.200,00 C	43.200,00 C
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	43.200,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G071534884491033  
07/01/2016 16:08:35

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 13718-9 FMS/V N IMI-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	1.802,09			593,392634		
24/12/2015	APLICAÇÃO	43.200,00			14.132,056805	3,056879872	14.725,449439
31/12/2015	SALDO ATUAL	45.079,94			14.725,449439		14.725,449439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802,09
APLICAÇÕES (+)	43.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,85
SALDO ATUAL =	45.079,94

### 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: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:53:15

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 13.718-9 - INVESTIMENTO (SUS) - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO      **Código:** 58  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>45.079,94</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>45.079,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63

**Extrato conta corrente**A33G071534884491035  
07/01/2016 16:09:53**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3696-X  
Conta corrente 13719-7 FMS-V N IMI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G071534884491036  
07/01/2016 16:10:28

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 13719-7 FMS/V N IMI-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	42.627,13			14.036,287372		
31/12/2015	SALDO ATUAL	42.970,17			14.036,287372		14.036,287372

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.627,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,04
SALDO ATUAL =	42.970,17

### 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: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:54:13

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 13.719-7 - INVESTIMENTO (SUS) - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO      **Código:** 62  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>42.970,17</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>42.970,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63

**Extrato conta corrente**A33G071534884491044  
07/01/2016 16:15:12**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3696-X  
Conta corrente 14408-8 FMS-V N IMI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

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

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G071534884491046  
07/01/2016 16:17:20

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 14408-8 FMS/V N IMI-FNSCONVENIENTE  
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	10.278,62			3.384,548906		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.361,33			3.384,548906		3.384,548906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.278,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,71
SALDO ATUAL =	10.361,33

### 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: J7353938 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:55:54

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 14.408-8 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (SUS) - AMPLIAÇÃO UBS CAXIXE - 2ª ETAP      **Código:** 69  
**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>10.361,33</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>10.361,33</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63



\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 20.958.369 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 16:28

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:56:40

**Banco :** 021 Banestes      **Agência :** 177      **Conta :** 20.958.369 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-ESTADUAL      **Código:** 46  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 22.604.060 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 16:29

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA : 22.604.060

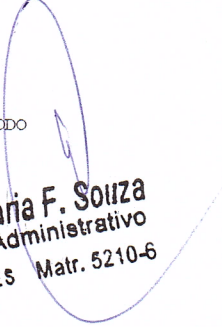
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

-----  
HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR  
-----

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

  
**Denise Maria F. Souza**  
Gerente Administrativo  
BANESTES Matr. 5210-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:57:19

**Banco :** 021 Banestes      **Agência :** 177      **Conta :** 22.604.060 - PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE      **Código:** 54  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2015

CONTA : 22.896.013 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

-----  
SALDO ANTERIOR 0,00  
29/12 INVEST PUBLIC RESGATE 71,67  
S A L D O ..... 71,67  
30/12 DEB. CONV. OBM 100000 71,67-  
  
SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 06/01/2016 - 16:29

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015

NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA : 22.896.013

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0007	22/05/2015	2.918,5977172487	18.190,34
Saldo Bruto		30/11/2015	10,8784005242	71,14
Resgate Bruto	0002	29/12/2015	10,8784005242	71,67
Rend.Bruto		31/12/2015		0,53
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			10,8784005242	71,14
Rendimento Bruto				0,53
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				71,67
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:57:51

**Banco :** 021 Banestes

**Agência :** 177

**Conta :** 22.896.013 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CIRURGIAS ELETIVAS - SUS

**Código:** 56

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Josélia de Mendonça  
 Tesoureira - CPF 881.244.107-63



\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2015

CONTA : 23.602.162 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

-----  
SALDO ANTERIOR 0,00  
29/12 DEBITO TEF 10455509 245,41-  
INVEST PUBL RESG AUT 245,41  
  
SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 06/01/2016 - 16:31

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015

NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA : 23.602.162

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	26/06/2015	31.823,1836264173	200.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	37,2488346983	243,59
Resgate Bruto	0002	29/12/2015	37,2488346983	245,41
Rend.Bruto		31/12/2015		1,82
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			37,2488346983	243,59
Rendimento Bruto				1,82
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				245,41
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 14:58:44

**Banco :** 021 Banestes

**Agência :** 177

**Conta :** 23.602.162 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O HPM

**Código:** 65

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1299000003 - COOPERACAO FINANCEIRA AO HPM - ESTADUAL

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
Josélia de Mendonça  
Tesoureira - CPF 881.244.107-63



## Extrato conta corrente

A33A081129947759041  
08/01/2016 12:14:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 7762-3 PM VEN NOV IMIGRANTE-QSE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	30.000.001.560	113.787,76 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	113.787,76 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.139.000.051	41.173,59 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.173,59 D	0,00 C
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.293,50 C	51.293,50 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.060.602	51.293,50 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0845859 JOSELIA DE MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A081129947759040  
08/01/2016 12:13:56

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 7762-3 PM VEN NOV IMIGRANTE-QSE  
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	123.501,79			40.666,742935		
09/12/2015	RESGATE	113.787,76			37.372,365301	3,044703194	3.294,377634
	Aplicação 15/09/2015	32.981,62			10.832,456653		
	Aplicação 13/10/2015	46.640,23			15.318,480649		
	Aplicação 13/11/2015	34.165,91			11.221,427999		
15/12/2015	APLICAÇÃO	41.173,59			13.503,628511	3,049076029	16.798,006145
21/12/2015	RESGATE	51.293,50			16.798,006145	3,053547018	
	Aplicação 13/11/2015	10.059,54			3.294,377634		
	Aplicação 15/12/2015	41.233,96			13.503,628511		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.501,79
APLICAÇÕES (+)	41.173,59
RESGATES (-)	165.081,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,88
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: J0845859 JOSELIA DE MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 24/02/2016 16:05:48

**Banco :** 001 Banco do Brasil S/A      **Agência :** 3696-X      **Conta :** 7.762-3 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO      **Código:** 81  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      **Fonte de Recurso:** 1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 24 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
Josélia de Mendonça  
Tesoureira - CPF 881.244.107-63