

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.057,96
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.057,96
	Saldo Anterior:		265.119,59
	Total Geral:		267.177,55
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	121,48
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	121,48
	Saldo:		267.177,55
	Saldo para o dia seguinte:		267.056,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5	F.U.S.	27.157,81	253,56	0,00	27.411,37
001	30.201-5	BLAFB	17.139,04	127,02	0,00	17.266,06
001	30.202-3	BLATB	122,07	0,00	121,48	0,59
001	30.203-1	BLVGS	0,49			0,49
001	38.234-5	AIH/SIA	0,45			0,45
001	38.689-8	ACADEMIA SAÚDE	32.763,45	263,66	0,00	33.027,11
001	39.941-8	B.L.M.A.C.	161.791,86	1.228,25	0,00	163.020,11
001	42.961-9	QUALIFAR-SUS	0,57			0,57
001	9.628-8	SIA/SIH	319,95			319,95
104	624.000-3	UBS-UNIDADES BAS	25.823,90	185,47	0,00	26.009,37
			265.119,59	2.057,96	121,48	267.056,07



FUNDO MULNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 31/12/2015

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JUCATI, 31 de dezembro de 2015


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO


Jose Josivaldo Rufino da Silva
CRC-PE 021.86710-8
CPF 024.410.444-19

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10835804/0001-10

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 31/12/2015

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	265.119,59
+ Receita Arrecadada no dia:	2.057,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	121,48
+ Saldo Atual:	267.056,07


Jose Josyane Ruino da Silva
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 12.295-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 24.646,21

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

11/12/2015	853413	SHEILA CRISTIANE DA SILVA	80,00	
11/12/2015	853414	MARIA EDVANIA MENDES DA SILV	80,00	
11/12/2015	853415	EDJANE ROSA LEITE	80,00	
11/12/2015	853417	ELISA ALBANIA PROTÁSIO HENRI	60,00	
				300,00

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

10/08/2015		CONSIGNADO BRADESCO (DUPLICID	3.065,16	
				3.065,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 27.411,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34

LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 67-1
 Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.401	853,40	853,40
08/12/2015		0000	00000	853 BB CP Admin Supremo	70	853,40	0,00
08/12/2015		0000	14011	352 FPE/TPM	350	853,40	853,40
09/12/2015		0067	99026	470 Transferencia online 09/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	100,00	753,40
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	753,40	753,40
10/12/2015		0067	99026	470 Transferencia online 10/12 0057 23468-0 PREF MJN DE JU	660.067.000.023.468	40,00	713,40
10/12/2015		0000	14011	852 FPE/TPM	350	713,40	713,40
10/12/2015		0067	99026	470 Transferencia online 10/12 0057 23468-0 PREF MJN DE JU	660.067.000.023.468	40,00	673,40
10/12/2015		0067	99026	470 Transferencia online 10/12 0057 30203-1 FMS JUCATI -FN	660.067.000.030.203	20,00	653,40
10/12/2015		0067	99026	470 Transferencia online 10/12 1884 9445-5 U C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	100,00	553,40
10/12/2015		0067	99026	470 Transferencia online 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	100,00	453,40
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispone 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	121.001	353,40	100,00
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	121.002	200,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispone 237 3212 31591795591 LUIZ FIRMINO DA S	121.003	100,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03255021456 ANTONIO REGES DA	121.004	100,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 02580739424 FABIO ROGERIO SAN	121.005	240,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03503571467 JOSEILDO BARROS D	121.006	410,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER	121.007	200,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 00416417876 ADELSON ELOY MORE	121.008	100,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04695723450 AIFILTON TEIXEIRA	121.009	440,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 10218304455 ANDRE DE MELO CAR	121.010	100,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 02660167400 ARNALDO BE. ARMINO	121.011	300,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 40777928434 BENEDITO MORA S D	121.012	100,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 25779533806 ELIEL JOSE DA SII	121.013	100,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 74784218491 JOSE CELSO BEZERR	121.014	100,00	100,00
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 28090143840 VALDEVAN DA SILVA	121.015	100,00	100,00
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.201	10,00	100,00
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.202	10,00	100,00
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.203	10,00	100,00

10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.204	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.205	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.206	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.207	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.208	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.209	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.210	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.211	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.212	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.213	1.250,00	
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.221.214	1.250,00	
10/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm'n Supremo	70	6.054,94	39,1
11/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line 11/12 1664 9885 7 POPULAR LOGACA	661.664.000.009.885	7.500,40	100,0
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	61,38	1,0
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	60,81	1,0
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	61,37	1,0
11/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.346	62,30	1,0
11/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm'n Supremo	70	6.054,94	39,1
14/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	70,35	1,0
14/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	396,24	1,0
14/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	14,86	1,0
14/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm'n Supremo	70	6.054,94	39,1
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.501	27,10	1,0
15/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm'n Supremo	70	6.054,94	39,1
16/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line 16/12 0537 18264-8 ROBERTO JOSE D	660.537.000.018.264	42,00	1,0
16/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line 16/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	661.739.000.018.431	229,00	1,0
16/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line 16/12 2244 23869-4 NELSON DOS SAN	662.244.000.023.869	2.038,00	1,0
16/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line 16/12 5898 3139-6 EMERSON LEANDR	665.898.000.008.139	600,00	1,0
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237.3212.008690580000106 INSTITUTO DE	121.601	6.242,00	1,0
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237.3212.008690580000106 INSTITUTO DE	121.602	2.000,00	1,0
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237.3212.65687418415 JOSF SALVADOR DA	121.603	1.110,00	1,0
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.002.807	1.250,00	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.002.808	1.250,00	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.002.809	1.250,00	
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.410	60,00	1,0
16/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm'n Supremo	70	6.054,94	39,1
17/12/2015	0067	19131	002 Cheque	853.408	1.000,00	1,0
17/12/2015	0067	19131	002 Cheque	853.409	150,00	1,0
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.406	100,00	1,0
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.420	150,00	1,0
17/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm'n Supremo	70	6.054,94	39,1
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.000,00	1,0

18/12/2015	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	33.883
18/12/2015	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	33.883
18/12/2015	0000	00000	855 35 CP Admin Supremo	70	43.883,41
21/12/2015	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident: 35450790000191 - 13/2015	122.101	43.883,41
21/12/2015	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident: 35450790000191 - 13/2015	122.102	43.883,41
21/12/2015	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident: 35450790000191 - 13/2015	122.103	43.883,41
21/12/2015	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident: 35450790000191 - 13/2015	122.104	43.883,41
21/12/2015	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident: 35450790000191 - 11/2015	122.105	43.883,41
21/12/2015	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident: 35450790000191 - 11/2015	122.106	43.883,41
21/12/2015	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident: 35450790000191 - 11/2015	122.107	43.883,41
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.418	43.883,41
21/12/2015	0000	00000	855 35 CP Admin Supremo	70	43.883,41
22/12/2015	0067	99026	476 Transferência on line 22/12 2625 8327-5 ANTONIO ELSON	662.625.000.008.327	43.883,41
22/12/2015	0067	99026	476 Transferência on line 22/12 5742 10568 6 JOSE JOSIVALDO	665.742.000.010.568	43.883,41
22/12/2015	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident: 35450790000191 - 11/2015	122.201	43.883,41
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 06288556483 JOSE CLIV O FERRE	122.202	43.883,41
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOU/FED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	073.560.900.005.406	43.883,41
22/12/2015	0000	00000	855 35 CP Admin Supremo	70	43.883,41
23/12/2015	0067	99026	870 Transferência on line 23/12 0067 4401-6 PREFEITURA JJC	660.067.000.004.401	43.883,41
23/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	43.883,41
23/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	43.883,41
23/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line 23/12 0067 23468 0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	43.883,41
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.407	43.883,41
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.418	43.883,41
23/12/2015	0000	00000	855 35 CP Admin Supremo	70	43.883,41
23/12/2015	2244	14665	911 Depósito Esquead Id Util	1.245.263.197	43.883,41
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.422	43.883,41
28/12/2015	0000	00000	855 35 CP Admin Supremo	70	43.883,41
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.412	43.883,41
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.418	43.883,41
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.421	43.883,41
29/12/2015	0000	00000	855 35 CP Admin Supremo	70	43.883,41
29/12/2015	0000	10848	631 Desbloqueio de depósito	1.245.263.197	43.883,41
30/12/2015	0067	99026	870 Transferência on line 30/12 0067 4401-6 PREFEITURA JJC	660.067.000.004.401	43.883,41
30/12/2015	2244	99026	870 Transferência on line 30/12 2244 18662-7 JD NACOR COMP	662.244.000.018.662	43.883,41
30/12/2015	0000	14011	350 COIA DAF - CREDITO	350	43.883,41
30/12/2015	0000	14011	952 PRE-PPM	350	43.883,41
30/12/2015	0000	14011	954 CMB DESONERE EXPORTACAO	350	43.883,41
30/12/2015	0067	99026	476 Transferência on line 30/12 1841 STOCK DOM 00010635804000110	661.841.000.006.219	43.883,41
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 006012851000130 JOSE ADRIANO	123.002	43.883,41
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04661820496 JOSE ROBERTO DE A	123.003	43.883,41
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 77282175420 FRANCISCO RALF FE	123.004	43.883,41
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 000690580000106 INSTITUTO DE	123.005	43.883,41
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2170 021082184000156 FERREIRA & PA	123.006	43.883,41
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE	123.007	43.883,41
30/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	6.700.000.020.060	43.883,41

30/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/FEI Eletrônico	873.641.200.152.447	7.651,00
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/FEI Eletrônico	873.641.200.152.448	7.651,00
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/FEI Eletrônico	873.641.200.152.449	7.651,00
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/FEI Eletrônico	873.641.200.152.450	7.651,00
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/FEI Eletrônico	873.641.200.152.451	7.651,00
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/FEI Eletrônico	873.641.200.152.452	7.651,00
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00
31/12/2015	0000	13105 474 Transferencia Agendada	224.400.000.018.662	1.000,00
		30/12 2244 18662-7 JD NACOR COMB		
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		

OP 01 Pw201501



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33D051256407988129
 05/01/2016 14:03:43

Cliente

 Agência 67-1
 Conta 12295-5 PM LUCATI-FUS
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.814,00			3.231,559610		
08/12/2015	RESGATE	350,00			114,995462	3,043598353	3.116,564148
	Aplicação 20/11/2015	350,00			114,995462		
09/12/2015	APLICAÇÃO	63.729,97			20.931,472847	3,044703194	24.047,986995
10/12/2015	RESGATE	6.787,15			2.228,368209	3,045793766	21.819,618786
	Aplicação 20/11/2015	6.787,15			2.228,368209		
11/12/2015	RESGATE	8.054,06			2.643,397253	3,046059488	19.176,221533
	Aplicação 20/11/2015	2.706,21			888,195939		
	Aplicação 08/12/2015	5.347,85			1.755,201314		
14/12/2015	RESGATE	583,58			191,465542	3,047963586	18.984,755991
	Aplicação 09/12/2015	583,58			191,465542		
15/12/2015	RESGATE	271,50			89,043368	3,049076029	18.695,712623
	Aplicação 09/12/2015	271,50			89,043368		
16/12/2015	RESGATE	13.555,66			4.444,182324	3,050203392	14.451,530299
	Aplicação 09/12/2015	13.555,66			4.444,182324		
17/12/2015	RESGATE	1.470,00			481,761520	3,051302230	13.969,768779
	Aplicação 09/12/2015	1.470,00			481,761520		
18/12/2015	APLICAÇÃO	43.054,04			14.104,909722	3,052415141	28.074,678501
21/12/2015	RESGATE	38.685,03			12.668,883031	3,053547018	15.405,795470
	Aplicação 09/12/2015	38.685,03			12.668,883031		
22/12/2015	RESGATE	5.980,56			1.957,853956	3,054850722	13.447,941514
	Aplicação 09/12/2015	3.973,75			1.300,885748		
	Aplicação 18/12/2015	2.006,81			656,968208		
23/12/2015	RESGATE	40.459,17			13.239,908952	3,055774035	208,032562
	Aplicação 18/12/2015	40.459,17			13.239,908952		
28/12/2015	RESGATE	450,00			147,154277	3,058015089	60,878285
	Aplicação 18/12/2015	450,00			147,154277		
29/12/2015	APLICAÇÃO	76,99			25,167367	3,059120120	86,045652
30/12/2015	APLICAÇÃO	51.816,33			16.932,085110	3,060245071	17.018,130762
31/12/2015	RESGATE	27.452,46			8.967,398792	3,061362680	8.050,731970
	Aplicação 18/12/2015	186,37			60,878285		
	Aplicação 29/12/2015	77,05			25,167367		
	Aplicação 30/12/2015	27.189,04			8.661,353140		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.646,21			8.050,731970		8.050,731970

Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	9.814,00
APLICAÇÕES (+)	158.677,33
RESGATES (-)	144.098,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,05
SALDO ATUAL =	24.646,21

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: J8866465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311215 Recurso BLAFB Banco 001 Conta 30.201-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 17.266,06

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 17.266,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34

LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 67-1
 Conta corrente 30201-5 FMS-JUCAH-FNS BLA-FB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
14/12/2015		0067	99026	470 Transferencia on line	660 067.000.014 453	4.200,00	5.200,00
				14/12 0067 14453 3 CIRURGICA RFD			
14/12/2015		0000	00000	655 BB CP Admim Supremo	70	1.000,00	6.200,00
17/12/2015		0000	14056	632 Orçam Bancaria	6 116 572 000 032		6.200,00
				005304930001 71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	645 BB CP Admim Supremo	70	1.000,00	7.200,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			7.200,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051256407988130
05/01/2016 14:04:07

Cliente

Agência 07-1
Conta 30201 5 FMS/JUCATI FNS RI AFR
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	15.959,60			5.255,187098		
14/12/2015	RESCATE	4.820,56			1.581,567451	3.047963585	3.673,619647
	Aplicação 02/09/2015	1.633,99			536,091965		
	Aplicação 03/09/2015	3.186,57			1.045,475486		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	5.639,993197
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.266,06			5.639,993197		5.639,993197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.959,60
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESCATES (-)	4.820,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,02
CUSTO DE RFNDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,02
SALDO ATUAL =	17.266,06

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.051302230

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311213 Recurso BLATB Banco 001 Conta 30.202-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,59

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,59

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34

LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:
 Agência: 67.1
 Conta corrente: 30202-3 FMS-JUCATI FNS BIAT5
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.770.750.000.088		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.771.016.000.093		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.771.022.000.079		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.771.124.000.093		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201		
				BANCO DO BRASIL			
02/12/2015		0000	00300	345 BR CP Admin Supremo	70		
10/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	300.011		
10/12/2015		0057	99026	470 Transferencia on Line	660.067.000.023.468		
				10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001		
				237 3212 035450790000191 MUNIC:PIO DE			
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002		
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003		
				237 3212 035450790000191 MUNIC:PIO DE			
10/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70		
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601		
				237 3212 006690590000106 INSTITUTO DE			
16/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70		
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701		
				237 3212 009612006000194 ASSOCIACAO MU			
17/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70		
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.105		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.106		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.107		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.108		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.109		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.110		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.111		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.112		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015			
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.113		
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015			

21/12/2015	0000	13195	196 INSS Arrecadação	122.114	7.214.250	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015			
21/12/2015	0000	13195	196 INSS Arrecadação	122.115	1.632.850	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.378.320	100%
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.218.517.000.072	200.000.000	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	0000	13195	196 INSS Arrecadação	122.201	3.440.980	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.029.620	100%
23/12/2015	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	57.279.000	
			23/12 0067 23468-G PREF MUN DE JU			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.279.000	100%
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			100%

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D051256407988131
05/01/2016 14:04:30**Cliente**

Agencia 671
 Conta 30202-3 FMS/JUCATI FMS RI ATB
 Vestibular referencia DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.346,31			2.748,278516		
02/12/2015	APLICAÇÃO	109.458,52			36.015,502379	3.039150165	38.763,780895
13/12/2015	RESGATE	45.754,73			15.022,267926	3.045793766	23.741,512969
	Aplicação 12/11/2015	8.370,69			2.748,278516		
	Aplicação 02/12/2015	37.384,04			12.273,989410		
16/12/2015	RESGATE	9.631,81			3.157,759914	3.050203382	20.563,763055
	Aplicação 02/12/2015	9.631,81			3.157,759914		
17/12/2015	RESGATE	362,00			118,637871	3.051302230	20.465.115184
	Aplicação 02/12/2015	362,00			118,637871		
21/12/2015	RESGATE	29.173,32			9.553,912164	3.053547018	10.911,203020
	Aplicação 02/12/2015	29.173,32			9.553,912164		
22/12/2015	APLICAÇÃO	23.928,62			7.833,504442	3.054650722	18.744,707462
22/12/2015	RESGATE	57.279,00			18.744,514268	3.055774035	0,193194
	Aplicação 02/12/2015	33.342,17			10.911,203020		
	Aplicação 22/12/2015	23.936,83			7.833,311248		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,59			0,193194		0,193194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.346,31
APLICAÇÕES (+)	133.385,14
RESGATES (-)	142.200,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,00
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8047
Ano	8,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8866465 MARCOS ANDRE ELOI RODR.GUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311214 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 30.203-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,49



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19



DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34



LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 87-1
 Conta corrente 30203-1 FMS-JUCATI-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
10/12/2015		0067	99026	870 Transferência on line 10/12 0067 12295 5 PM JUCATI FJS	660.067.000.012.295	-126,00 R\$	
10/12/2015		0067	99026	470 Transferência on line 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	-2.099,74 R\$	
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	121.001	-74,75 R\$	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.379,00 R\$	5.379,00 R\$
11/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU	201	18.010,00 R\$	23.399,00 R\$
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.811,00 R\$	27.210,00 R\$
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 006690580000106 INSTITUTO DE	121.601	-1.014,08 R\$	26.195,92 R\$
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.014,08 R\$	27.210,00 R\$
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015	122.101	-115,56 R\$	26.094,44 R\$
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2015	122.102	-217,83 R\$	25.876,61 R\$
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015	122.103	-120,05 R\$	25.756,56 R\$
21/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2015	122.104	-350,72 R\$	25.405,84 R\$
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,20 R\$	25.526,04 R\$
23/12/2015		0067	99026	470 Transferência on Line 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	-1.750,00 R\$	23.776,04 R\$
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,20 R\$	23.995,24 R\$
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			23.995,24 R\$



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051256407986133
25/01/2016 14:05:09

Cliente

Agência 671
Conta 30203-1 FMS/JUCATI-FNS R. VSS
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	SAI DO ANTERIOR	2.806,47			924,116091		
10/12/2015	RESGATE	2.874,50			878,096222	3,045793766	46,019869
	Aplicação 04/11/2015	2.874,50			878,096222		
11/12/2015	APLICAÇÃO	3.831,00			1.257,360247	3,046859400	1.303,330116
16/12/2015	RESGATE	1.314,08			430,817172	3,050203392	872,562944
	Aplicação 04/11/2015	140,37			46,019869		
	Aplicação 11/12/2015	1.173,71			384,797303		
21/12/2015	RESGATE	906,21			296,772899	3,053547018	575,790045
	Aplicação 11/12/2015	906,21			296,772899		
23/12/2015	RESGATE	1.759,00			575,631568	3,056774035	0,158477
	Aplicação 11/12/2015	1.759,00			575,631568		
31/12/2015	SAI DO ATUAL	0,49			0,158477		0,158477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.806,47
APLICAÇÕES (+)	3.831,00
RESGATES (-)	6.653,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	0,49

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 J8668465 MARCOS ANDRE LOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BD 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311217 Recurso PRODUTIVIDADE AIH/SIA Banco 001 Conta 38.234-5

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

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34

LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18

Extrato conta corrente

Cliente
Agencia 67.1
Conta 38234.5
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051256407988135
05/01/2016 14:05:54

Cliente

Agência	67-1
Conta	38234-5 F M SAUDE JUCATI A/H S/A
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2015

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J8666465 MARCOS ANDRE EICEL RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Saldo conta corrente

A33D051256407988105
05/01/2016 13:50:50

Cliente

Agência 67-1
Conta 38234-5 F.M SAUDE JUCATI AIH SIA

Saldo

Transação efetuada com sucesso por J0666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311218 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 38.689-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 33.027,11

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 33.027,11

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34

LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 87-1
Conta 38689-8
Período solicitado 12 / 2015
Encargamentos

Sem encargamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051256407988138
05/01/2016 14:06:18

Cliente

Agência 67-1
Conta 38689-8 FMS/JUCATI - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.763,45			10.788.368584		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.027,11			10.788.368584		10.788.368584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.763,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,66
SALDO ATUAL =	33.027,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311219 Recurso B.L.M.A.C. Banco 001 Conta 39.941-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	163.020,11
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	163.020,11



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19



DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34



LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18

Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual
 Agência: 67-1
 Conta corrente: 39941-8 FMS-JUCATI-FMS BLMAC
 Período do extrato: 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.233.628.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.234.156.000.045		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70		
31/12/2015		0000	00000	899 S A I D O			

Extrato investimentos financeiros - mensalA33D051256407988137
05/01/2016 14:06:50**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 39941-8 FMS/JLCATI-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	148.355,29			48.850,516673		
21/12/2015	APLICAÇÃO	13.436,57			4.400,315410	3,053547018	53.250,832083
31/12/2015	SAÍDO ATUAL	163.020,11			53.250,832083		53.250,832083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.355,29
APLICAÇÕES (-)	13.436,57
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,25
SALDO ATUAL =	163.020,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8866465 MARCOS ANDRE FERREI RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFAR-SUS Banco 001 Conta 42.961-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,57
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,57

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

DANIÉL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34

LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:04:03

Cliente

Agência 0671
Conta 429619 FMS/JUCATI-FMS OLHAR
Mesmo mês referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Operação efetuada com sucesso por J4006440 LUCIANO HENRIQUE DE MILLO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana Hd 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311205 Recurso SIA/SIH Banco 001 Conta 9.628-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	319,95
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	319,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

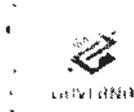
DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34

LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 67-1
Conta 9628-8
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051256407988134
05/01/2016 14:05:29

Cliente

Agência	671
Conta	9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por J8665465 MARCOS ANORE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BD 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A33D051256407988104
05/01/2016 13:50:33



Cliente

Agência 67-1
Conta 9628-8 PREF MUN JILCATI SIA SIH

Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311216 Recurso UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 104 Conta 624.000-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 26.009,37

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 26.009,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

DANIEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
419.530.294-34

LUCIANO HENRIQUE DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
038.355.164-18



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2170600010
Conta Referência: 2170/006/00624000-3
Nome: FMS JUCATI FNSBI INV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,000



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 1 AJFDD - PF	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JUCATI FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 006.00624000-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo do Anterior	25.773,90C	5.043,123062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.959,37C	5.043,123062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Este extrato de movimentação foi gerado exclusivamente pelo sistema Bancária CAIXA e é válido para fins informativos. O rendimento bruto das cotas de cada cotista é calculado com base no valor aplicado em cada mês e no rendimento bruto das cotas de cada cotista. O valor líquido das cotas é calculado com base no valor líquido das cotas de cada cotista e no rendimento bruto das cotas de cada cotista. O valor líquido das cotas é calculado com base no valor líquido das cotas de cada cotista e no rendimento bruto das cotas de cada cotista.

Este extrato de movimentação foi gerado exclusivamente pelo sistema Bancária CAIXA e é válido para fins informativos. O rendimento bruto das cotas de cada cotista é calculado com base no valor aplicado em cada mês e no rendimento bruto das cotas de cada cotista.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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