

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
2050-2679-460

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6997

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 91.933,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 91.933,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346011  
15/02/2016 12:25:24

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 71190-X CONVENIO PETROBRAS  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346051  
15/02/2016 12:55:09

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 71190-X CONVENIO PETROBRAS  
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	91.199,66			30.030,277166		
31/12/2015	SALDO ATUAL	91.933,57			30.030,277166		30.030,277166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.199,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,91
SALDO ATUAL =	91.933,57

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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1774-1000-697

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6998

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 37.307,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 37.307,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346014  
15/02/2016 12:29:57

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 6614-1 PMC - PIV E PVA  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346071  
15/02/2016 13:32:20

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 6614-1 PMC - PIV E PVA  
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	37.009,94			12.186,653590		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.307,77			12.186,653590		12.186,653590

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.009,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,83
SALDO ATUAL =	37.307,77

**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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1674-2978-218

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6943

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 5,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 5,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2015



A33D151209578346016  
15/02/2016 12:31:52

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -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			0,00 C
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	180.000,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
01/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.523.399	7,85 D	
			Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180.007,85 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	319.159,56 C	
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.549,28 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	498.709,14 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	16.475,94 C	
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	123,28 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	238.236,98 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	134.024,62 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	388.860,82 D	0,00 C
15/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000.000,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
15/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.027.504	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.007,85 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	191.600,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
16/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.021.206	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	191.607,85 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	220.384,23 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.981,22 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	344.365,45 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.166,18 C	
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.166,18 D	0,00 C
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	346.640,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
22/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.809	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	346.647,85 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	498,80 C	
30/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	201,32 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	219.685,81 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.588,32 C	
30/12/2015		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.583,05 C	
30/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	349.670,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
30/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.178.409	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,55 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346052  
15/02/2016 12:56:55

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS  
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	482.558,44			158.897,127818		
01/12/2015	RESGATE	180.007,85			59.251,309334	3,038040037	99.645,818484
	Aplicação 10/11/2015	180.007,85			59.251,309334		
09/12/2015	APLICAÇÃO	498.709,14			163.795,650420	3,044703194	263.441,468904
10/12/2015	APLICAÇÃO	388.860,82			127.671,421598	3,045793766	391.112,890502
15/12/2015	RESGATE	1.000.007,85			327.970,782128	3,049076029	63.142,108374
	Aplicação 10/11/2015	9.012,64			2.955,857778		
	Aplicação 20/11/2015	96.797,15			31.746,387396		
	Aplicação 30/11/2015	198.017,89			64.943,573310		
	Aplicação 09/12/2015	499.425,39			163.795,650420		
	Aplicação 10/12/2015	196.754,78			64.529,313224		
16/12/2015	RESGATE	191.607,85			62.818,056823	3,050203392	324,051551
	Aplicação 10/12/2015	191.607,85			62.818,056823		
18/12/2015	APLICAÇÃO	344.365,45			112.817,370538	3,052415141	113.141,422089
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.166,18			381,909953	3,053547018	113.523,332042
22/12/2015	RESGATE	346.647,85			113.481,992394	3,054650722	41,339648
	Aplicação 10/12/2015	989,86			324,051551		
	Aplicação 18/12/2015	344.617,66			112.817,370538		
	Aplicação 21/12/2015	1.040,33			340,570305		
30/12/2015	RESGATE	120,55			39,392270	3,060245071	1,947378
	Aplicação 21/12/2015	120,55			39,392270		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,96			1,947378		1,947378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	482.558,44
APLICAÇÕES (+)	1.233.101,59
RESGATES (-)	1.718.391,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.737,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.737,88
SALDO ATUAL =	5,96

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1552-9080-490

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6995

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28674-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 175,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 175,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346018  
15/02/2016 12:33:29

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346054  
15/02/2016 12:58:46

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO  
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	173,98			57,289699		
31/12/2015	SALDO ATUAL	175,38			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	175,38

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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1665-3474-485

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6986

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34353-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 143.944,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 143.944,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346023  
15/02/2016 12:34:59

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346056  
15/02/2016 13:03:04

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS  
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	142.795,65			47.019,837620		
31/12/2015	SALDO ATUAL	143.944,78			47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.795,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149,13
SALDO ATUAL =	143.944,78

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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1701-2689-303

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6991

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 44749-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 60.280,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 60.280,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346026  
15/02/2016 12:36:20

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 44749-8 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346058  
15/02/2016 13:04:40

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 44749-8 FMS/CABO S AGOS-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	59.798,98			19.690,645163		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.280,21			19.690,645163		19.690,645163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.798,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,23
SALDO ATUAL =	60.280,21

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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
2082-6053-029

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6988

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 401 - BB- FMS - CABO S-FMS BLINV - 53008-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53008-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346029  
15/02/2016 12:38:31

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53008-5 FMS-CABO S -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346059  
15/02/2016 13:06:03

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 53008-5 FMS/CABO S -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	33.646,73			11.079,216354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.917,50			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.646,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,77
SALDO ATUAL =	33.917,50

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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1880-6405-801

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6989

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53007-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346032  
15/02/2016 12:40:30

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53007-7 FMS-CABO S -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346060  
15/02/2016 13:07:49

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 53007-7 FMS/CABO S -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	33.646,73			11.079,216354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.917,50			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.646,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,77
SALDO ATUAL =	33.917,50

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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
6379-8825-10

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6990

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 403 - BB- FMS - CABO S-FMS BLINV - 53006-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53006-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346034  
15/02/2016 12:41:41

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53006-9 FMS-CABO S -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346062  
15/02/2016 13:10:22

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 53006-9 FMS/CABO S -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	33.646,73			11.079,216354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.917,50			11.079,216354		11.079,216354

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.646,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,77
SALDO ATUAL =	33.917,50

**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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1803-4486-791

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6987

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53009-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 33.650,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 33.650,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346036  
15/02/2016 12:43:14

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53009-3 FMS-CABO S -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346064  
15/02/2016 13:16:48

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 53009-3 FMS/CABO S -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	33.381,89			10.992,008759		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.650,53			10.992,008759		10.992,008759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.381,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,64
SALDO ATUAL =	33.650,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1713-8986-167

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6996

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 45775-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 10.812,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 10.812,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346038  
15/02/2016 12:44:40

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 45775-2 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346065  
15/02/2016 13:19:53

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 45775-2 FMS/CABO S AGOS-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	10.725,95			3.531,845647		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.812,26			3.531,845647		3.531,845647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.725,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,31
SALDO ATUAL =	10.812,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1115-8111-277

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6967

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 392 - CEF FMS TESOURO 140 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 140-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 513.322,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 513.322,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

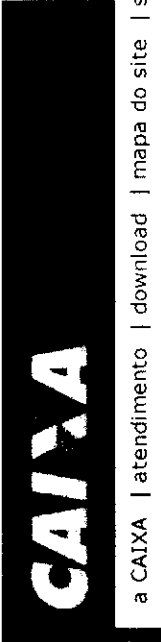
Total Conciliado:

R\$ 0,00

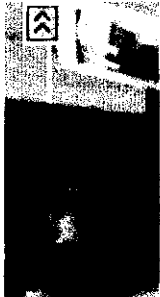
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **impressão**



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS

TRANSFERÊNCIAS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011
- | EXTRATOS

| PAGAMENTOS
- | MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| CONSULTAS

Saliba Mais Novo Acesso Sair
- | INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE
- | UTILITÁRIOS

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo Conta ou Seleção da Lista

0559/006/00000140-5

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0559/006/00000140-5

Nome: FMS TESOIRO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000001	CRED TED	180.000,00C	180.050,00C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	180.000,00D	50,00C
02/12/2015	304899	CHEQUE SAC	321.098,40D	321.048,40D
02/12/2015	304900	CHEQUE SAC	367.755,20D	688.803,60D
02/12/2015	000773	DEB.AUTOR.	506.334,66D	1.195.138,26D
02/12/2015	000774	DEB.AUTOR.	287.197,82D	1.482.336,08D
02/12/2015	139647	ENVIO TED	9.740,83D	1.492.076,91D
02/12/2015	139831	ENVIO TED	10.500,00D	1.502.576,91D
02/12/2015	140027	ENVIO TED	9.093,15D	1.511.670,06D
02/12/2015	140235	ENVIO TED	5.675,45D	1.517.345,51D
02/12/2015	140423	ENVIO TED	5.417,91D	1.522.763,42D
02/12/2015	140757	ENVIO TED	3.603,60D	1.526.367,02D
02/12/2015	140976	ENVIO TED	4.000,00D	1.530.367,02D
02/12/2015	304898	CHEQ COMP	2.092,96D	1.532.459,98D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.532.509,98C	50,00C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	63,63D	13,63D
03/12/2015	000769	DEB.AUTOR.	1.380,11D	1.393,74D

03/12/2015	000769	DEB.AUTOR.	1.402,50D	2.796,24D
03/12/2015	000770	DEB.AUTOR.	708,00D	3.504,24D
03/12/2015	000775	DEB.AUTOR.	561,12D	4.065,36D
03/12/2015	000776	DEB.AUTOR.	1.230,00D	5.295,36D
03/12/2015	000777	DEB.AUTOR.	500,00D	5.795,36D
03/12/2015	110419	ENVIO TED	2.450,00D	8.245,36D
03/12/2015	110715	ENVIO TED	2.450,00D	10.695,36D
03/12/2015	110913	ENVIO TED	2.450,00D	13.145,36D
03/12/2015	111074	ENVIO TED	2.450,00D	15.595,36D
03/12/2015	111261	ENVIO TED	2.450,00D	18.045,36D
03/12/2015	111443	ENVIO TED	2.450,00D	20.495,36D
03/12/2015	111615	ENVIO TED	2.450,00D	22.945,36D
03/12/2015	111969	ENVIO TED	735,00D	23.680,36D
03/12/2015	112398	ENVIO TED	2.450,00D	26.130,36D
03/12/2015	112638	ENVIO TED	2.123,00D	28.253,36D
03/12/2015	112843	ENVIO TED	2.222,01D	30.475,37D
03/12/2015	113014	ENVIO TED	2.450,00D	32.925,37D
03/12/2015	113444	ENVIO TED	530,26D	33.455,63D
03/12/2015	113675	ENVIO TED	803,00D	34.258,63D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	34.308,63C	50,00C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	15.000,00C	15.050,00C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	5.500.000,00C	5.515.050,00C
07/12/2015	000782	DEB.AUTOR.	455,04D	5.514.594,96C
07/12/2015	141784	ENVIO TED	29.657,46D	5.484.937,50C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	5.484.887,50D	50,00C
08/12/2015	236125	PAG FORNEC	18.172,79C	18.222,79C
08/12/2015	236125	PAG FORNEC	4.803,96C	23.026,75C
08/12/2015	000217	DEB.AUTOR.	4.575.973,61D	4.552.946,86D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.552.996,86C	50,00C
09/12/2015	236125	PAG FORNEC	16.725,58C	16.775,58C
09/12/2015	236125	PAG FORNEC	4.827,54C	21.603,12C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	21.553,12D	50,00C
10/12/2015	000786	DEB.AUTOR.	1.237,50D	1.187,50D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.237,50C	50,00C
11/12/2015	000790	DEB.AUTOR.	366.564,29D	366.514,29D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	366.564,29C	50,00C
15/12/2015	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.050,00C
15/12/2015	000791	DEB.AUTOR.	504.582,55D	495.467,45C
15/12/2015	000792	DEB.AUTOR.	171.775,34D	323.692,11C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	323.642,11D	50,00C

16/12/2015	000001	CRED TED	191.600,00C	191.650,00C
16/12/2015	000793	DEB.AUTOR.	613.372,69D	421.722,69D
16/12/2015	000794	DEB.AUTOR.	347.891,82D	769.614,51D
16/12/2015	000795	DEB.AUTOR.	2.450,00D	772.064,51D
16/12/2015	000796	DEB.AUTOR.	345,83D	772.410,34D
16/12/2015	000800	DEB.AUTOR.	16,97D	772.427,31D
16/12/2015	000802	DEB.AUTOR.	1.312,85D	773.740,16D
16/12/2015	142367	ENVIO TED	9.630,83D	783.370,99D
16/12/2015	144273	ENVIO TED	140.899,97D	924.270,96D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	924.320,96C	50,00C
17/12/2015	118666	ENVIO TED	1.526,99D	1.476,99D
17/12/2015	118989	ENVIO TED	2.113,29D	3.590,28D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.640,28C	50,00C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	300.000,00C	300.050,00C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	300.000,00D	50,00C
21/12/2015	000806	DEB.AUTOR.	109.583,26D	109.533,26D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	109.583,26C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	346.640,00C	346.690,00C
22/12/2015	000000	DP DINH AG	4.500.000,00C	4.846.690,00C
22/12/2015	000219	DEB.AUTOR.	29.009,18D	4.817.680,82C
22/12/2015	000234	DEB.AUTOR.	2.878.804,30D	1.938.876,52C
22/12/2015	000811	DEB.AUTOR.	32.793,26D	1.906.083,26C
22/12/2015	000812	DEB.AUTOR.	40.014,00D	1.866.069,26C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	1.866.019,26D	50,00C
23/12/2015	000825	DEB.AUTOR.	40.014,00D	39.964,00D
23/12/2015	146453	ENVIO TED	223.525,41D	263.489,41D
23/12/2015	146540	ENVIO TED	226.996,54D	490.485,95D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	490.535,95C	50,00C
24/12/2015	000808	DEB.AUTOR.	107.643,49D	107.593,49D
24/12/2015	000813	DEB.AUTOR.	1.206,00D	108.799,49D
24/12/2015	000824	DEB.AUTOR.	59.707,71D	168.507,20D
24/12/2015	000826	DEB.AUTOR.	900,00D	169.407,20D
24/12/2015	116306	ENVIO TED	17.803,28D	187.210,48D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	187.260,48C	50,00C
28/12/2015	304902	CHEQUE SAC	325.252,44D	325.202,44D
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.500,00D	327.702,44D
28/12/2015	015653	ENVIO TEV	708,00D	328.410,44D
28/12/2015	120651	ENVIO TED	686,00D	329.096,44D
28/12/2015	122647	ENVIO TED	1.600,00D	330.696,44D
28/12/2015	122969	ENVIO TED	2.500,00D	333.196,44D

28/12/2015	123252	ENVIO TED	3.724,00D	336.920,44D
28/12/2015	123838	ENVIO TED	3.701,20D	340.621,64D
28/12/2015	124122	ENVIO TED	155,00D	340.776,64D
28/12/2015	132981	ENVIO TED	63,63D	340.840,27D
28/12/2015	133239	ENVIO TED	3.717,00D	344.557,27D
28/12/2015	133327	ENVIO TED	5.616,39D	350.173,66D
28/12/2015	133510	ENVIO TED	8.940,88D	359.114,54D
28/12/2015	133628	ENVIO TED	876,00D	359.990,54D
28/12/2015	133686	ENVIO TED	530,26D	360.520,80D
28/12/2015	133896	ENVIO TED	5.406,14D	365.926,94D
28/12/2015	134102	ENVIO TED	25,00D	365.951,94D
28/12/2015	304901	CHEQ COMP	2.092,96D	368.044,90D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	368.094,90C	50,00C
29/12/2015	233446	DEB.AUTOR.	287.356,73D	287.306,73D
29/12/2015	233446	DEB.AUTOR.	31.283,80D	318.590,53D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	318.640,53C	50,00C
30/12/2015	236125	PAG FORNEC	4.748,94C	4.798,94C
30/12/2015	236125	PAG FORNEC	13.971,35C	18.770,29C
30/12/2015	000001	CRED TED	349.670,00C	368.440,29C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	790,38D	367.649,91C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.805,44D	365.844,47C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.958,68D	355.885,79C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	355.871,09C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	4.500,00D	351.371,09C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	351.356,39C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	348.906,39C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.222,01D	346.684,38C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	4.017,00D	342.667,38C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.380,11D	341.287,27C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	475.339,89D	134.052,62D
30/12/2015	000831	DEB.AUTOR.	25,79D	134.078,41D
30/12/2015	000840	DEB.AUTOR.	500,00D	134.578,41D
30/12/2015	000841	DEB.AUTOR.	2.450,00D	137.028,41D
30/12/2015	132026	ENVIO TED	2.450,00D	139.478,41D
30/12/2015	132276	ENVIO TED	2.450,00D	141.928,41D
30/12/2015	132469	ENVIO TED	2.450,00D	144.378,41D
30/12/2015	132640	ENVIO TED	2.450,00D	146.828,41D
30/12/2015	132830	ENVIO TED	31.850,00D	178.678,41D
30/12/2015	135057	ENVIO TED	6.630,50D	185.308,91D
30/12/2015	135278	ENVIO TED	185.358,91C	50,00C
30/12/2015	727220	RESG AUTOM		

31/12/2015

Saldo Atualizado

-

50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança 

MONEY PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
Conta Vinculada: / / 0559/006/00000140-5 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000140-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS TESOIRO

Período: mês: Janeiro ano: 2016 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 2.101.786,71  
Total Resgates Período: 1.524.395,85  
Rendimento Bruto: 2.530,57C  
(-) Imposto de Renda: 0,00  
(-) IOF: 0,00  
Rendimento Líquido: 2.530,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Anterior	99713,45664246	513.272,92C
04/01/2016	727220	RESGATE	77268,46609087	397.867,62D
07/01/2016	727220	RESGATE	6318,70319093	32.567,86D
08/01/2016	727220	RESGATE	5752,16058717	29.657,46D
11/01/2016	727220	RESGATE	5624,58865621	29.009,18D
13/01/2016	990001	APLICACAO	80411,84817235	415.000,00C
18/01/2016	727220	RESGATE	4749,53811728	24.536,04D
18/01/2016	727220	RESGATE	16300,04048688	84.205,75D
20/01/2016	727220	RESGATE	79,72752068	412,14D
21/01/2016	727220	RESGATE	327,31086321	1.692,54D
22/01/2016	727220	RESGATE	18327,13971598	94.801,33D
26/01/2016	990001	APLICACAO	239752,86257551	1.240.986,71C
28/01/2016	727220	RESGATE	45377,62958560	235.032,75D
28/01/2016	727220	RESGATE	114801,60162584	594.613,18D
29/01/2016	990001	APLICACAO	86042,25875405	445.800,00C
29/01/2016	-	Saldo Final	210993,51970372	1.093.194,35C

Opções de Download:

Sua Segurança

**PLANILHA****TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1673-4914-922

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6963

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624010-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 2.009.347,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.009.620,18 D

Diferença:

R\$ 272,44 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/11/2015	REF. IR VALOR 184,99 EMP EXTRA 5872 PAGO EM DUPLIC	112 - Pagamento Fomecedores	DAM 8	R\$ 184,99 D
	30/12/2015	REF. ENCARGO BANCÁRIO VALOR 87,45 A SER DEVOLVIDO PEL	112 - Pagamento Fomecedores	EXTRATO	R\$ 87,45 D
Subtotal:					R\$ 272,44 D
Total Conciliado:					R\$ 272,44 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015.

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0559/006/00624010-0	<b>FUNDOS</b>
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0559/006/00624010-0	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				FMS CABO S AGOS FNS BLMAC	
Período:				mês: Dezembro ano: 2015	<b>PESQUISAR</b>

Total Aplicação Período:	1.161.505,46
Total Resgates Período:	1.265.115,98
Rendimento Bruto:	1.285,67C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.285,67C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	35388,78423988	180.861,53C
01/12/2015	727220	RESGATE	2571,60506582	13.147,00D
04/12/2015	727220	RESGATE	14495,06888665	74.176,72D
04/12/2015	727220	RESGATE	16261,88829142	83.218,20D
07/12/2015	990001	APLICACAO	14897,49457223	76.260,96C
08/12/2015	990001	APLICACAO	17625,82671593	90.256,80C
09/12/2015	727220	RESGATE	2060,22199599	10.553,24D
09/12/2015	727220	RESGATE	14897,49457223	76.310,61D
09/12/2015	727220	RESGATE	3055,88281836	15.653,39D
10/12/2015	727220	RESGATE	916,73649905	4.697,40D
16/12/2015	727220	RESGATE	3513,78276601	18.028,24D
21/12/2015	990001	APLICACAO	193738,01778829	994.987,70C
22/12/2015	727220	RESGATE	10139,42463251	52.090,43D
22/12/2015	727220	RESGATE	118398,14612086	608.260,42D
24/12/2015	727220	RESGATE	10244,37747331	52.663,95D
28/12/2015	727220	RESGATE	34757,49306398	178.738,46D
29/12/2015	727220	RESGATE	14492,30113494	74.550,18D
30/12/2015	727220	RESGATE	588,39045507	3.027,74D
31/12/2015	-	Saldo Final	15257,30954013	78.536,68C

Opções de Download:

[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/01624010-5

Nome:

PM CABO FMS FNS BLMAC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	2.024,19C	1.902.391,81C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.813,46C	1.910.205,27C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	257,10C	1.910.462,37C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	694,28C	1.911.156,65C
21/12/2015	000218	DEB.AUTOR.	0,00000000	9.183,47D	1.901.973,18C
22/12/2015	000224	CRED.AUTOR	0,00000000	30.000,00C	1.931.973,18C
22/12/2015	000223	DEB.AUTOR.	0,00000000	14.000,00D	1.917.973,18C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	228,95C	1.918.202,13C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	612,34C	1.918.814,47C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	33,76C	1.918.848,23C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,17C	1.918.928,40C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	87,56C	1.919.015,96C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	234,19C	1.919.250,15C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	26,39C	1.919.276,54C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,69C	1.919.357,23C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	3.533,64C	1.922.890,87C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.870,19C	1.930.761,06C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			1.930.761,06C

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1442-3707-560

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6950  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 603.496,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 603.510,10 D

Diferença:

R\$ 13,95 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2015	ENCARGO BANCÁRIO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	112 - Pagamento Fomecedores	EXTRATO	R\$ 13,95 D
Subtotal:					R\$ 13,95 D

Total Conciliado:

R\$ 13,95 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2015



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624008-0

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	149,74C	1.433.842,53C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	472,82C	1.434.315,35C
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	850,75C	1.435.166,10C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.082,30C	1.437.248,40C
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18740000	175,83C	1.437.424,23C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	470,02C	1.437.894,25C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	102,48C	1.437.996,73C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	326,87C	1.438.323,60C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	214,76C	1.438.538,36C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	485,43C	1.439.023,79C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	214,67C	1.439.238,46C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	488,95C	1.439.727,41C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	6,04C	1.439.733,45C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,30C	1.439.749,75C
22/12/2015	000227	DEB.AUTOR.	0,00000000	467.775,00D	971.974,75C
23/12/2015	000235	DEB.AUTOR.	0,00000000	376.196,08D	595.778,67C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	176,62C	595.955,29C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	419,41C	596.374,70C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	357,22C	596.731,92C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	955,40C	597.687,32C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	160,77C	597.848,09C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	491,55C	598.339,64C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	286,78C	598.626,42C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	972,90C	599.599,32C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	45,65C	599.644,97C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	144,78C	599.789,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		599.789,75C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624008-8

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	DB CONVEN	11.882,09D	11.832,09D
01/12/2015	000000	DB CONVEN	766,35D	12.598,44D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	12.648,44C	50,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	229.164,00C	229.214,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	257.815,00C	487.029,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	40.000,00C	527.029,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	62.460,00C	589.489,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	589.439,00D	50,00C
04/12/2015	000000	DB CONVEN	39.008,28D	38.958,28D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	39.008,28C	50,00C
07/12/2015	000781	DEB.AUTOR.	606,72D	556,72D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	606,72C	50,00C
10/12/2015	000787	DEB.AUTOR.	2.085,00D	2.035,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.085,00C	50,00C
16/12/2015	000000	DB CONVEN	9.639,27D	9.589,27D
16/12/2015	000000	DB CONVEN	16.717,66D	26.306,93D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	26.356,93C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	229.164,00C	229.214,00C
22/12/2015	000220	DEB.AUTOR.	20.000,00D	209.214,00C
22/12/2015	000221	DEB.AUTOR.	40.000,00D	169.214,00C
22/12/2015	000225	DEB.AUTOR.	229.164,00D	59.950,00D
22/12/2015	000226	DEB.AUTOR.	257.815,00D	317.765,00D
22/12/2015	000231	DEB.AUTOR.	26.000,00D	343.765,00D
22/12/2015	000232	DEB.AUTOR.	350.000,00D	693.765,00D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	693.815,00C	50,00C
23/12/2015	000235	CRED.AUTOR	376.196,08C	376.246,08C
23/12/2015	000200	DEB.AUTOR.	344.971,82D	31.274,26C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	31.260,31C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	31.210,31D	50,00C
24/12/2015	000823	DEB.AUTOR.	31.224,26D	31.174,26D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.224,26C	50,00C
30/12/2015	000000	DB CONVEN	7.006,75D	6.956,75D
30/12/2015	000000	DB CONVEN	1.041,60D	7.998,35D
30/12/2015	000842	DEB.AUTOR.	70,53D	8.068,88D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.118,88C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 / / / 0559/006/00624008-8 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624008-8

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLATB

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	620.649,31
Total Resgates Período:	813.863,51
Rendimento Bruto:	3.479,08C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3.479,08C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	37840,49945935	193.391,52C
01/12/2015	727220	RESGATE	2474,08488681	12.648,44D
02/12/2015	990001	APLICACAO	115259,01841167	589.439,00C
04/12/2015	727220	RESGATE	7622,71112848	39.008,28D
07/12/2015	727220	RESGATE	118,52193342	606,72D
10/12/2015	727220	RESGATE	406,90483480	2.085,00D
16/12/2015	727220	RESGATE	5137,08118709	26.356,93D
22/12/2015	727220	RESGATE	22081,19548875	113.440,26D
22/12/2015	727220	RESGATE	112970,18753519	580.374,74D
23/12/2015	990001	APLICACAO	6073,11994925	31.210,31C
24/12/2015	727220	RESGATE	2288,83087648	11.766,34D
24/12/2015	727220	RESGATE	3785,02324121	19.457,92D
30/12/2015	727220	RESGATE	1577,76799925	8.118,88D
31/12/2015	-	Saldo Final	710,32870879	3.656,40C

**PLANILHA** **TEXTO**

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1797-2313-285

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6968

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624011-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 845.996,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 846.010,81 D

Diferença:

R\$ 14,70 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2015	ENCARGO BANCÁRIO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 14,70 D
Subtotal:					R\$ 14,70 D

Total Conciliado:

R\$ 14,70 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/013/00624011-0

FMS CABO VG

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	621,74C	507.754,46C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.538,77C	510.293,23C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			510.293,23C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624011-8

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLVGS

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>
04/12/2015	000000	DB CONVEN	16.634,98D	16.584,98D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.634,98C	50,00C
07/12/2015	000780	DEB.AUTOR.	227,52D	177,52D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	227,52C	50,00C
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	5.342,86D	5.292,86D
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.047,80D	14.340,66D
08/12/2015	000783	DEB.AUTOR.	476,20D	14.816,86D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.866,86C	50,00C
10/12/2015	000788	DEB.AUTOR.	887,50D	837,50D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	887,50C	50,00C
11/12/2015	000001	CRED TED	120.327,60C	120.377,60C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	120.327,60D	50,00C
16/12/2015	000000	DB CONVEN	10.156,88D	10.106,88D
16/12/2015	000803	DEB.AUTOR.	141,42D	10.248,30D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.298,30C	50,00C
21/12/2015	000805	DEB.AUTOR.	1.751,32D	1.701,32D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.751,32C	50,00C
22/12/2015	000222	DEB.AUTOR.	60.000,00D	59.950,00D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	60.000,00C	50,00C
28/12/2015	000000	DB CONVEN	500,00D	450,00D
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	28.730,00D	29.180,00D
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	29.194,70D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	29.244,70C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 /  /  0559/006/00624011-8 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624011-8

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLVGS

Período:

mês:  Dezembro ano:  2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	120.327,60
Total Resgates Período:	133.911,18
Rendimento Bruto:	2.640,39C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.640,39C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	67817,70326082	346.596,07C
04/12/2015	727220	RESGATE	3250,68540627	16.634,98D
07/12/2015	727220	RESGATE	44,44569061	227,52D
08/12/2015	727220	RESGATE	2903,27905010	14.866,86D
10/12/2015	727220	RESGATE	173,20280293	887,50D
11/12/2015	990001	APLICACAO	23475,29016939	120.327,60C
16/12/2015	727220	RESGATE	2007,18367010	10.298,30D
21/12/2015	727220	RESGATE	341,00647245	1.751,32D
22/12/2015	727220	RESGATE	11679,02504675	60.000,00D
28/12/2015	727220	RESGATE	5105,30106020	26.253,72D
28/12/2015	727220	RESGATE	581,62611374	2.990,98D
31/12/2015	-	Saldo Final	65207,23811706	335.652,88C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1196-7247-046

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6939

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624007-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.165.999,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.166.041,09 D

Diferença:

R\$ 41,85 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
02/10/2015		ENCARGO BANCÁRIO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 27,90 D
09/12/2015		ENCARGO BANCÁRIO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 13,95 D
Subtotal:					R\$ 41,85 D

Total Conciliado:

R\$ 41,85 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0559 - CABO, PE</b>	Conta <b>0559 . 006 . 00624007 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2015</b>
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT</b>	CPF/CNPJ <b>11.168.783/0001-33</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.308/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>1.000.000,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>86.116,21</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>86.116,21</b>	Rend. bruto MÊS <b>12.375,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>12.375,32</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>1.086.116,21</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20150513 000567		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/05/2015		Data vencimento 16/04/2020	Valor base 1.000.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI
Rend bruto acum 86.116,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 86.116,21	Rend bruto MÊS 12.375,32	Rend líquido MÊS 12.375,32	Saldo em 30/11/2015 1.073.740,89
%Rend brut acum 8,6116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,6116 %	%Rend bruto MÊS 1,1526 %	%Rend líquido MÊS 1,1526 %	Saldo em 31/12/2015 1.086.116,21

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624007-0

FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	000000	DB CONVEN	2.670,00D	2.620,00D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.670,00C	50,00C
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	48.320,00D	48.270,00D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	48.320,00C	50,00C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	27.220,96D	27.170,96D
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D	27.184,91D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	27.234,91C	50,00C
16/12/2015	000000	DB CONVEN	784,14D	734,14D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	784,14C	50,00C
22/12/2015	000219	CRED.AUTOR	29.009,18C	29.059,18C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	29.009,18D	50,00C
29/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	1.600,00D	1.550,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.600,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
	/		/		<b>FUNDOS</b>

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624007-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

Período:

mês: **Dezembro** ano: **2015** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

29.009,18

Total Resgates Período:

80.609,05

Rendimento Bruto:

593,88C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

593,88C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	25600,44693260	130.836,26C
07/12/2015	727220	RESGATE	521,58161519	2.670,00D
08/12/2015	727220	RESGATE	3685,61101156	18.872,96D
08/12/2015	727220	RESGATE	5732,01320080	29.351,99D
08/12/2015	727220	RESGATE	18,56177853	95,05D
09/12/2015	727220	RESGATE	5316,84776041	27.234,91D
16/12/2015	727220	RESGATE	152,83227013	784,14D
22/12/2015	990001	APLICACAO	5646,64914164	29.009,18C
29/12/2015	727220	RESGATE	311,03445523	1.600,00D
31/12/2015	-	Saldo Final	15508,61398239	79.830,27C

**PLANILHA** **TEXTO**

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624007-2

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	0,00	2,75C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	2,76C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			2,76C

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1966-6224-508

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6975

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624009-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 418.506,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 418.506,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624009-6

FMS CABO S AGOS FNS BLGES

de: 01/12/2015    até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.186,45D	2.136,45D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.186,45C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
	/		/		0559/006/00624009-6 <b>FUNDOS</b>

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624009-6

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLGES

Período:

mês: **Dezembro** ano: **2015** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	2.186,45
Rendimento Bruto:	2.994,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.994,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	81720,38059608	417.648,51C
08/12/2015	727220	RESGATE	426,98157987	2.186,45D
31/12/2015	-	Saldo Final	81293,39901621	418.456,06C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1132-7106-858

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6974

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624006-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 173.545,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 173.545,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624006-1

FMS CABO S AGOS FNS AIDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
	/		/		
				0559/006/00624006-1	<b>FUNDOS</b>

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624006-1

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS AIDS

Período:

mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1.239,57C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.239,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	33705,01936193	172.256,31C
31/12/2015	-	Saldo Final	33705,01936193	173.495,88C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Perelra de

Chave de Autenticação Digital  
2437-7540-939

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6972

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11027 - PMC FMS RESERVA 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000221-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 48.460,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 48.460,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
	/	/		0559/006/00000221-5	<b>FUNDOS</b>

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000221-5

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO

Período:

mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	231.214,64
Rendimento Bruto:	1.668,45C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.668,45C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	54387,18277366	277.956,69C
07/12/2015	727220	RESGATE	2930,23296583	15.000,00D
16/12/2015	727220	RESGATE	1988,60907653	10.203,00D
17/12/2015	727220	RESGATE	1319,95006830	6.774,50D
23/12/2015	727220	RESGATE	35,02541165	180,00D
28/12/2015	727220	RESGATE	38708,66509969	199.057,14D
31/12/2015	-	Saldo Final	9404,70015166	48.410,50C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00000221-5

FMS CABO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	000216	DEB.AUTOR.	15.000,00D	14.950,00D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	50,00C
16/12/2015	000804	DEB.AUTOR.	9.471,00D	9.421,00D
16/12/2015	000804	DEB.AUTOR.	732,00D	10.153,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.203,00C	50,00C
17/12/2015	119295	ENVIO TED	1.242,00D	1.192,00D
17/12/2015	119744	ENVIO TED	1.100,00D	2.292,00D
17/12/2015	120524	ENVIO TED	4.432,50D	6.724,50D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.774,50C	50,00C
23/12/2015	000818	DEB.AUTOR.	180,00D	130,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	180,00C	50,00C
28/12/2015	123876	ENVIO TED	49.630,00D	49.580,00D
28/12/2015	124270	ENVIO TED	52.666,14D	102.246,14D
28/12/2015	124444	ENVIO TED	45.160,00D	147.406,14D
28/12/2015	124799	ENVIO TED	18.550,00D	165.956,14D
28/12/2015	124999	ENVIO TED	2.450,00D	168.406,14D
28/12/2015	125090	ENVIO TED	12.181,00D	180.587,14D
28/12/2015	125298	ENVIO TED	11.070,00D	191.657,14D
28/12/2015	125446	ENVIO TED	2.450,00D	194.107,14D
28/12/2015	125741	ENVIO TED	2.450,00D	196.557,14D
28/12/2015	126108	ENVIO TED	2.450,00D	199.007,14D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	199.057,14C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1322-6153-624

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6984

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENIENTE 00624021-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624021-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 676.992,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 676.992,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011
- Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

0559/006/00624021-5

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

0559/006/00624021-5

0055 - FIC PRATICO CP

FMS CABO S AGOS FNSCONVENIENTE

Nome:

mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

Período:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	5,99C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5,99C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	162,83820648	832,22C
31/12/2015	-	Saldo Final	162,83820648	838,21C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/013/00624021-8  
FMS CABO FNSSCONVE  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	1.416,49C	672.740,99C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.363,70C	676.104,69C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			676.104,69C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624021-5

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1730-6204-012

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6983

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11037 - FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624020-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.521.031,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.521.031,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/013/00624020-0  
PM CABO FMS  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	2.827,29C	1.512.327,69C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.561,64C	1.519.889,33C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.519.889,33C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624020-7  
FMS CABO S AGOS FNSSCONVENENTE  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/

0559/006/00624020-7

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624020-7

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSCONVENIENTE

Período:

mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

7,80C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

7,80C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	212,17736993	1.084,38C
31/12/2015	-	Saldo Final	212,17736993	1.092,18C

Opções de Download:

PLANILHA

TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Quelroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1845-0918-857

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6970

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000157-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 2.662,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.662,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0559/006/00000157-0

**FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000157-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO SEGURO

Período:

mês: Dezembro ano: 2015

**PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

18,87C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

18,87C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	513,13614583	2.622,49C
31/12/2015	-	Saldo Final	513,13614583	2.641,36C

Opções de Download:

**PLANILHA****TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

A.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00000157-0

FMS CABO SEGURO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	21,50C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

31/12/2015	-	Saldo Atualizado
------------	---	------------------

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1427-9329-884

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6992

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 395 - BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53779-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.151,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.151,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346042  
15/02/2016 12:46:25

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53779-9 FMS PMCSA TESOIRO  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346067  
15/02/2016 13:21:21

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 53779-9 FMS PMCSA TESOIRO  
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	1.142,32			376,144757		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.151,52			376,144757		376,144757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	1.151,52

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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1395-4531-144

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6993

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53780-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 786,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 786,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346045  
15/02/2016 12:48:26

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS  
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			0.00 C
02/12/2015		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.989	2.053,70 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.053,70 C	0.00 C
28/12/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	1.998	2.500,00 C	2.500,00 C
			104 0559 11168783000133 FMS TESOURO			
29/12/2015		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.814	2.053,70 D	
29/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	446,30 D	0.00 C
31/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.650.800.693.739	74,80 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	843.650.800.693.740	4,10 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.650.800.696.201	74,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	843.650.800.696.202	4,10 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.696.534	106,50 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.697.470	106,50 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
31/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	370,80 C	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346068  
15/02/2016 13:22:51

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.757,66			908,042494		
02/12/2015	RESGATE	2.053,70			675,748116	3,039150165	232,294378
	Aplicação 06/11/2015	256,93			84,538921		
	Aplicação 27/11/2015	1.796,77			591,209195		
29/12/2015	APLICAÇÃO	446,30			145,891623	3,059120120	378,186001
31/12/2015	RESGATE	370,80			121,122532	3,061362680	257,063469
	Aplicação 27/11/2015	370,80			121,122532		
31/12/2015	SALDO ATUAL	786,96			257,063469		257,063469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.757,66
APLICAÇÕES (+)	446,30
RESGATES (-)	2.424,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	786,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1695-4550-545

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6994

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53372-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 89.771,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 89.771,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346050  
15/02/2016 12:52:55

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.215.472	37.707,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.216.629	8.023,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.303.552	37.707,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.304.190	37.707,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121.144,90 D	0,00 C
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	50.000,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
22/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.833	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.007,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346069  
15/02/2016 13:24:54

Cliente  
Agência 714-5  
Conta 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL  
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	18.286,97			6.021,543478		
21/12/2015	APLICAÇÃO	121.144,90			39.673,500779	3,053547018	45.695,044257
22/12/2015	RESGATE	50.007,85			16.371,053372	3,054650722	29.323,990885
	Aplicação 19/05/2015	13.379,18			4.379,937938		
	Aplicação 01/09/2015	1.687,22			552,344569		
	Aplicação 15/09/2015	840,85			275,269300		
	Aplicação 23/10/2015	832,64			272,580183		
	Aplicação 20/11/2015	1.653,82			541,411488		
	Aplicação 21/12/2015	31.614,14			10.349,509894		
31/12/2015	SALDO ATUAL	89.771,37			29.323,990885		29.323,990885

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.286,97
APLICAÇÕES (+)	121.144,90
RESGATES (-)	50.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,35
SALDO ATUAL =	89.771,37

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1208-8454-804

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6976

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624012-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 83.909,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 83.909,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624012-6  
FMS CABO S AGOS FNS BLMED  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
0559/006/00624012-6 FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624012-6

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLMED

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00  
Total Resgates Período: 0,00  
Rendimento Bruto: 5,33C  
(-) Imposto de Renda: 0,00  
(-) IOF: 0,00  
Rendimento Líquido: 5,33C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	144,85520070	740,31C
31/12/2015	-	Saldo Final	144,85520070	745,64C

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/013/00624012-9  
PM CABO FMS  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	106,35C	82.104,56C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	410,52C	82.515,08C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	185,66C	82.700,74C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	413,50C	83.114,24C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		83.114,24C	

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1910-8014-808

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6977

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624013-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 681,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 681,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624013-4  
FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0559/006/00624013-4	<b>FUNDOS</b>
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0559/006/00624013-4	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP	
Período:				mês: Dezembro ano: 2015	<b>PESQUISAR</b>

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	4,51C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,51C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	122,67308806	626,95C
31/12/2015	-	Saldo Final	122,67308806	631,46C

Opções de Download:

**PLANILHA****TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1983-2294-480

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6971

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 161-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.231,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.231,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
				0559/006/00000161-8	<b>FUNDOS</b>
Conta Vinculada:					
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0559/006/00000161-8
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS CABO DENGUE
Período:					mês: Dezembro ano: 2015 <b>PESQUISAR</b>

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	8,44C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8,44C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	229,44487063	1.172,62C
31/12/2015	-	Saldo Final	229,44487063	1.181,06C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA****TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1429-5628-729

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6978

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624014-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 14.253,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 14.253,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

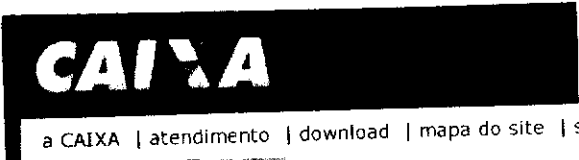
Total Conciliado:

R\$ 0,00

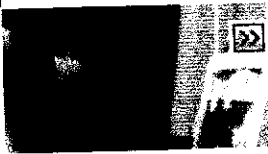
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)  
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00624014-2 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624014-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	101,83C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	101,83C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	2768,94810459	14.151,27C
31/12/2015	-	Saldo Final	2768,94810459	14.253,10C

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624014-2  
FMS CABO S AGOS FNSBLINV  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
2111-1196-848

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6979

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624015-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.757,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.757,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624015-0  
FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1281-6539-515

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6980

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624016-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 23.709,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 23.709,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

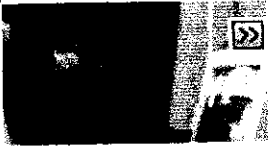
Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624016-9  
FMS CABO S AGOS FNSBLINV  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0559/006/00624016-9

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624016-9

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:

mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

169,05C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

169,05C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4596,41042451	23.490,88C
31/12/2015	-	Saldo Final	4596,41042451	23.659,93C

Opções de Download:

PLANILHA

TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
				0559/006/00624017-7	FUNDOS
					0055 - FIC PRATICO CP
					0559/006/00624016-9
					0055 - FIC PRATICO CP
					FMS CABO S AGOS FNSBLINV
mês: Dezembro ano: 2015					PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	169,05C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	169,05C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4596,41042451	23.490,88C
31/12/2015	-	Saldo Final	4596,41042451	23.659,93C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA

TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624017-7

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1780-0558-752

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6981

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624018-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 22.984,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 22.984,74 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624018-5  
FMS CABO S AGOS FNSBLINV  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
Saiba Mais Novo Acesso Sair  
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos  
:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Seleccione da Lista

Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:  0559/006/00624018-5

Fundo Referência:  0055 - FIC PRATICO CP

Nome:  FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:  mês:  Dezembro ano:  2015

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	163,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	163,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4455,52866966	22.770,88C
31/12/2015	-	Saldo Final	4455,52866966	22.934,74C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1419-8249-575

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6949

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11045 - CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 624024-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624024-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 218.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 218.000,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL      A470      #201      AUTO ATENDIMENTO      06/01/2016

-----  
S-P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANÇA  
PAG: 001

AG: 0589      CABO      OPER: 013      CONTA:      624.024-2  
PERÍODO: 17122015 ATE:      06012016      CPF:      11.168.783/0001-33  
NOME: FMS CABO INVEST      VLR.BLQ.JUD. :      0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2015	022283 CRED TEV	0,00000000	217.800,00 C	217.800,00 C

SALDO EM 05/01/2016      R\$      217.800,00      C  
F1 AJUDA      F4 SALDO POR DATA LIMITE      F7 VOLTAR PAG.      H4A01407  
F3 RETORNAR      F6 EXTRATO ANTERIOR      F8 AVANÇAR PAG.      F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

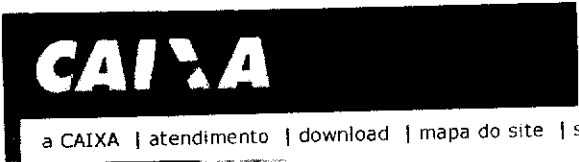
559600011

0559/006/00624024-0

FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2015	000001	CRED TED	218.000,00C	218.000,00C
23/12/2015	022283	ENVIO TEV	217.800,00D	200,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		200,00C



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00624024-0 **FUNDOS**

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624024-0

Fundo Referência: -

Nome: -

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:  
Total Resgates Período:  
Rendimento Bruto:  
(-) Imposto de Renda:  
(-) IOF:  
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0559/013/00624024-2
				0559/013/00624024-2
				-
de:		até:		<input type="button" value="PESQUISAR"/>
ou mês:		ano:		<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<input type="text" value="Dezembro"/>		<input type="text" value="2015"/>		

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Taxa

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
2017-1904-525

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6969

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 294 - CEF FMS CABO CEREST 156 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000156-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

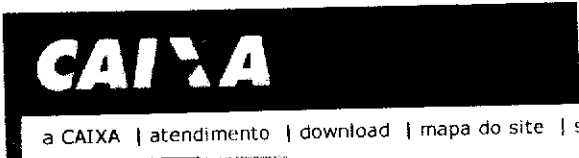
Total Conciliado:

R\$ 0,00

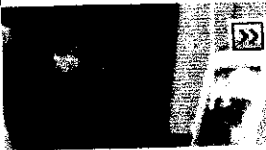
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
Saiba Mais Novo Acesso Sair  
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
0559/006/00000156-1 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000156-1

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

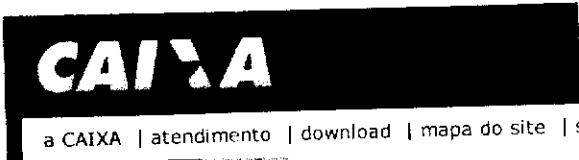
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
Saiba Mais Novo Acesso Sair  
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos  
:: Informativo Mensal

Agência    Tipo    Conta    ou    Seleção da Lista

Conta Vinculada:     /  /     0559/006/00000156-1    **FUNDOS**

Fundos:    0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:    0559/006/00000156-1

Fundo Referência:    0055 - FIC PRATICO CP

Nome:    -

Período:    mês:  Dezembro    ano:  2015    **PESQUISAR**

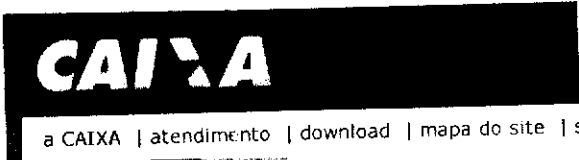
Total Aplicação Período:  
Total Resgates Período:  
Rendimento Bruto:  
(-) Imposto de Renda:  
(-) IOF:  
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0559/013/00000156-4

Conta Referência:

Nome:

Período:

0559/013/00000156-4

de:  até:

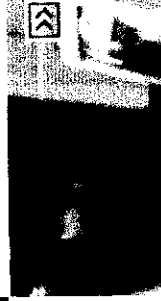
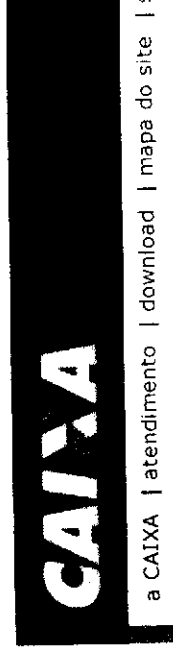
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1784-7686-365

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6973

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11040 - FMS CABO SPA - 237-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 237-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

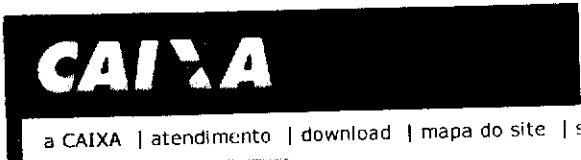
Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0559/006/00000237-1

0559/006/00000237-1

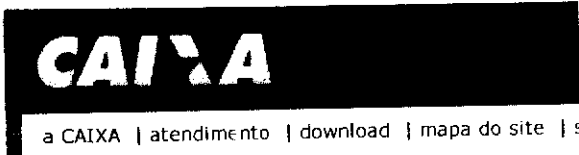
de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
ou mês:	Dezembro	ano:	2015	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**12005 - Conta inexistente.**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0559/006/00000237-1

FUNDOS

Fundos:

Selecione outra Conta Vinculada

0559/006/00000237-1

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

mês: 

Dezembro

 ano: 

2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:  
Total Resgates Período:  
Rendimento Bruto:  
(-) Imposto de Renda:  
(-) IOF:  
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1426-1782-121

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6982  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 411 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624019 3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624019-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

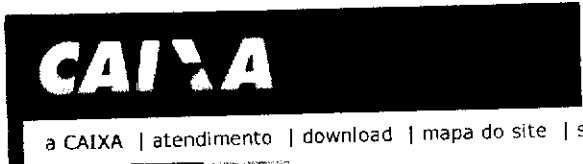


:: Extrato das Contas Individuais

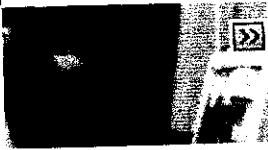
Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624019-3  
FMS CABO S AGOS FNSBLMEX  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)  
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0559/006/00624019-3	FUNDOS

Fundos:

Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

mês:  Dezembro ano:  2015

Total Aplicação Período:  
Total Resgates Período:  
Rendimento Bruto:  
(-) Imposto de Renda:  
(-) IOF:  
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital  
1325-4273-735

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6985  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11039 - FMS CABO S AGOST FNS CONVENIENTE - 624023-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624023-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

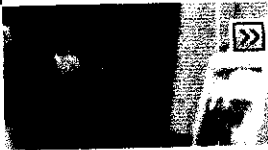
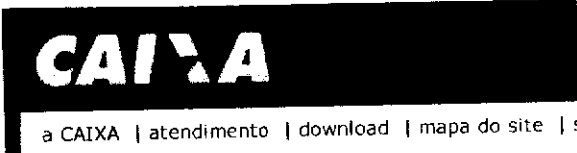



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
559600011  
0559/006/00624023-1  
FMS CABO S AGOS FNSSCONVENENTE  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



 Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00624023-1 **FUNDOS**

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624023-1

Fundo Referência:


Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:  
Total Resgates Período:  
Rendimento Bruto:  
(-) Imposto de Renda:  
(-) IOF:  
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação