



# Fundo Municipal de Ação Social Toritama

RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO

13274242/0001-15

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FMAS C/C 10662-3 Banco 001 Conta 10662-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 9.643,08

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

13/03/2015 MULTA EMP. COMPLEMENTAR 34,85

34,85

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

9.677,93

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc45e6d-5cb6-4569-8847-c2cfeaa57c09



# Fundo Municipal de Ação Social Toritama

RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO

13274242/0001-15

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO AÇÃO SOCIAL - PAIF Banco 001 Conta 11632-7  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 758,13  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 758,13  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc4566d-5cb6-4569-8847-c2cfeaa57c09



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso SSCFV	Banco 001	Conta 11660-2	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				35,06
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				35,06



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB - SCFV2 Banco 001 Conta 12144-4	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	22.297,82
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	22.297,82



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----	
Plano Contas 311201 Recurso B.P. CONTINUADA Banco 001 Conta 12213-OBPC	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	446,50
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	446,50

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc4566d-5cb6-4569-8847-c2cfeaa57c09


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal** 14/01/2016 12:24

**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 8792-0 P M TORITAMA CRAS-COHAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	172,58			56,828634		
31/12/2015	SALDO ATUAL	173,97			56,828634		56,828634

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	172,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	173,97 ✓

**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: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:25:53

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 9986-X PTORITAMAFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.094,64			3.653,249519		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.183,92			3.653,249519		3.653,249519

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.094,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,28
SALDO ATUAL =	11.183,92

## 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: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: :ccc-456d-5cb6-4569-a847-c2efceas7c09

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal** 14/01/2016 12:2**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 8772-6 PTORITAMAFMASBPC  
 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	0,57			0,187962		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,58			0,187962		0,187962

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,58 /

**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: J8106854 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ccc-456d-5cb6-4569-a847-c2cfce57c09



## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:28:20

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 9965-1 PTORITAMAFMASIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.081,58			19.125,135637		
04/12/2015	RESGATE	4.095,00			1.346,434085	3,041366856	17.778,701552
	Aplicação 19/08/2015	4.095,00			1.346,434085		
07/12/2015	RESGATE	421,19			138,436324	3,042481830	17.640,265228
	Aplicação 19/08/2015	421,19			138,436324		
10/12/2015	APLICAÇÃO	12.271,30			4.028,933323	3,045793766	21.669,198551
11/12/2015	RESGATE	4.095,00			1.344,006842	3,046859488	20.325,191709
	Aplicação 19/08/2015	4.095,00			1.344,006842		
14/12/2015	RESGATE	2.714,10			890,463394	3,047963586	19.434,728315
	Aplicação 19/08/2015	1.130,28			370,831085		
	Aplicação 03/09/2015	461,43			151,389580		
	Aplicação 28/09/2015	1.122,39			368,242729		
23/12/2015	RESGATE	261,64			85,621514	3,055774035	19.349,108801
	Aplicação 28/09/2015	261,64			85,621514		
24/12/2015	RESGATE	252,26			82,522052	3,056879872	19.266,584749
	Aplicação 28/09/2015	252,26			82,522052		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.982,00			19.266,584749		19.266,584749

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.081,58
APLICAÇÕES (+)	12.271,30
RESGATES (-)	11.839,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,31
SALDO ATUAL =	58.982,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc-456d-5cb6-4569-a847-c2cfceas7c09



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 9965-1 PTORITAMAFMASIGDBF  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 04/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.010.662	4.095,00 D	
<del>04/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.095,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
07/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 07/12 4637 8774-2 SAULO DE SOUZA	664.637.000.008.774	163,17 D	
07/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 07/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	11,83 D	
07/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.701	49,51 D	
07/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.702	196,68 D	
<del>07/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>421,19 C</del>	<del>0,00 C</del>
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.938.921.000.127	12.271,30 C	
<del>10/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>12.271,30 D</del>	<del>0,00 C</del>
11/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 11/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.010.662	4.095,00 D	
<del>11/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.095,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 02894994451 MARIA JOSE FEITOZ	121.401	2.000,00 D	
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0051 008587536000167 EL ELYON COME	121.402	698,40 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.762	7,85 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.763	7,85 D	
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.714,10 C</del>	<del>0,00 C</del>
23/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 23/12 3433 ITALIANA 0000000000028856X	663.433.000.008.531	261,64 D	
<del>23/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>261,64 C</del>	<del>0,00 C</del>
24/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 24/12 0582 13502-7 ARTUR CARDOSO	660.582.000.013.502	252,26 D	
<del>24/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>252,26 C</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:25:12

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 9967-8 PTORITAMAFMASPFI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.650,43			9.434,028988		
04/12/2015	RESGATE	4.095,00			1.346,434085	3,041366856	8.087,594903
	Aplicação 23/09/2015	3.870,42			1.272,592908		
	Aplicação 06/10/2015	50,75			16,686918		
	Aplicação 08/10/2015	173,83			57,154259		
11/12/2015	RESGATE	4.821,70			1.582,514723	3,046859488	6.505,080180
	Aplicação 08/10/2015	4.821,70			1.582,514723		
14/12/2015	RESGATE	3.770,05			1.236,907822	3,047963586	5.268,172358
	Aplicação 08/10/2015	3.540,81			1.161,696097		
	Aplicação 23/10/2015	229,24			75,211725		
18/12/2015	RESGATE	49,27			16,141317	3,052415141	5.252,031041
	Aplicação 23/10/2015	49,27			16,141317		
21/12/2015	RESGATE	2.851,85			933,946647	3,053547018	4.318,084394
	Aplicação 23/10/2015	2.851,85			933,946647		
22/12/2015	RESGATE	600,00			196,421802	3,054650722	4.121,662592
	Aplicação 23/10/2015	600,00			196,421802		
24/12/2015	RESGATE	329,10			107,658794	3,056879872	4.014,003798
	Aplicação 23/10/2015	329,10			107,658794		
29/12/2015	RESGATE	33,65			10,999895	3,059120120	4.003,003903
	Aplicação 23/10/2015	33,65			10,999895		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.254,65			4.003,003903		4.003,003903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.650,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.550,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,84
SALDO ATUAL =	12.254,65

## 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: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 9967-8 PTORITAMAFMASPFI  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 04/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.010.862	4.095,00 D	
<del>04/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.095,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
11/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 11/12 4637 8225-2 SEBASTIAO JOAO	664.637.000.008.225	500,00 D	
11/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 11/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.010.862	2.730,00 D	
11/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 11/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	42,48 D	
11/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 11/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	42,48 D	
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 45638985468 ANGELA MARIA SANT	121.101	745,52 D	
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 10523454414 CAIO VINICIUS LAU	121.102	745,52 D	
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.118.567	7,85 D	
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.118.568	7,85 D	
<del>11/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.821,70 C</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 14/12 4637 6003-8 SILVANIA MARIA	664.637.000.008.003	147,50 D	
14/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 14/12 4637 8225-2 SEBASTIAO JOAO	664.637.000.008.225	500,00 D	
14/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 14/12 4637 8308-9 MARIA ERENILDA	664.637.000.008.308	450,00 D	
14/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 14/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	11,00 D	
14/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 14/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	49,33 D	
14/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 14/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	42,48 D	
14/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 14/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	49,33 D	
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 79315690400 GESSIVAN OTAVIO D	121.401	745,52 D	
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 09369000402 BIANCA FERNANDA F	121.402	875,67 D	
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 10856811445 JONAS DANIEL FERR	121.403	875,67 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.764	7,85 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.765	7,85 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.766	7,85 D	
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.770,05 C</del>	<del>0,00 C</del>
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	14,95 D	
18/12/2015		0000	13105	361 Pgtto conta água	121.802	34,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc456d-5cb6-4569-a847-c2fcca57c09



COMPESA							
<del>18/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>49,27 C</del>	<del>0,00 C</del>	
21/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 21/12 4077 11140-6 GILVANETE F S	664.077.000.011.140	1.200,00 D ✓		
21/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	86,15 D ✓		
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 07851086406 CAMILA DE MOURA P	122.102	50,00 D ✓		
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 92230857487 VILBERTO DINO VAL	122.103	1.500,00 D ✓		
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.100.011.511	7,85 D ✓		
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.100.011.512	7,85 D ✓		
<del>21/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.851,85 C</del>	<del>0,00 C</del>	
22/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 22/12 4637 6812-8 ROBELIO OLIVEI	664.637.000.008.812	600,00 D ✓		
<del>22/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>600,00 C</del>	<del>0,00 C</del>	
24/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 24/12 0582 13502-7 ARTUR CARDOSO	660.582.000.013.502	216,20 D ✓		
24/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.401	48,79 D ✓		
24/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.402	32,08 D ✓		
24/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.403	32,03 D ✓		
<del>24/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>320,10 C</del>	<del>0,00 C</del>	
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.901	33,65 D ✓		
<del>29/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>33,65 C</del>	<del>0,00 C</del>	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



## Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 10:26:49

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 9999-4 PTORITAMAFMASPFMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.999,69			17.781,050055		
04/12/2015	RESGATE	2.730,00			897,622723	3,041366856	16.883,427332
	Aplicação 13/05/2014	2.730,00			897,622723		
11/12/2015	RESGATE	4.602,85			1.510,680665	3,046859488	15.372,740667
	Aplicação 13/05/2014	2.566,84			842,454513		
	Aplicação 16/06/2014	2.036,01			668,232152		
24/12/2015	RESGATE	347,44			113,658375	3,056879872	15.259,082292
	Aplicação 16/06/2014	347,44			113,658375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.713,59			15.259,082292		15.259,082292

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.999,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.680,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,19
SALDO ATUAL =	46.713,59

## 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: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 9969-4 PTORITAMAFMASPFMC  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 04/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.010.662	2.730,00 D	
<del>04/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.730,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
11/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 11/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.010.662	4.095,00 D	
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 52205223453 JOSE SEVERINO DE	121.101	500,00 D	
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.118.569	7,85 D	
<del>11/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.602,85 C</del>	<del>0,00 C</del>
24/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 24/12 0582 13502-7 ARTUR CARDOSO	660.582.000.013.502	214,86 D	
24/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.401	132,78 D	
<del>24/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>347,44 C</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:27:11

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 9970-8 PTORITAMAFMASPJOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46,26			15,232694		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46,63			15,232694		15,232694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	46,63

## 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: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:27:49

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 9971-6 PTORITAMAFMASPVMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37,33			12,290815		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37,63			12,290815		12,290815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	37,63

## 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: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ccc-456d-5cb6-4569-a847-c2efce57c09

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600008

Conta Referência:

2551/006/00000119-9

Nome:

FMAS TORITAMA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	51,52D	14,03C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		14,03C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc-456d-5cb6-4569-a847-c2efceas7c09



## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:29:12

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 11632-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11,58			3,811759		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,67			3,811759		3,811759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,67

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Saldo conf. Extratos.  
 el Movimiento  
 el Aplicação

746,46  
 11,67  
 758,13 ✓



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 11632-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.739,31 C
09/12/2015		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.010.662	15,00 C	1.754,31 C
				09/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
				237 2295 08278015481 AUGUSTO CESAR TAV			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.118.581	7,85 D	746,46 C
				Tarifa referente a 11/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			746,46 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal 14/01/2016 12:21

**Cliente**

Agência 4837-X  
 Conta 9761-6 PTORITAMAFMASIGD-SUAS  
 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	1,97			0,650302		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,99			0,650302		0,650302

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,99 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal** 14/01/2016 12:21

**Cliente**

Agência: 4637-X  
 Conta: 5480-1 PTORITAMAFMASPBT  
 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	2,12			0,696955		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,13			0,696955		0,696955

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,13 ✓

**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: J6106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc-456d-5cb6-4569-a847-c2efceas7c09



## Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal 14/01/2016 12:24:

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 9127-8 PTORITAMAFMASPFMC2  
 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	0,04			0,014116		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,04			0,014116		0,014116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04 ✓

## 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: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc-456d-5cb6-4569-a847-c2fcca57c09



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2016 10:28:43

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 10662-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.857,59			1.599,510538		
02/12/2015	APLICAÇÃO	110.000,00			36.194,328686	3,039150165	37.793,839224
04/12/2015	RESGATE	89.207,96			29.331,535531	3,041366856	8.462,303693
	Aplicação 20/11/2015	4.864,70			1.599,510538		
	Aplicação 02/12/2015	84.343,26			27.732,024993		
07/12/2015	RESGATE	2.246,04			738,226266	3,042481830	7.724,077427
	Aplicação 02/12/2015	2.246,04			738,226266		
09/12/2015	RESGATE	1.246,40			409,386867	3,044703194	7.314,710760
	Aplicação 02/12/2015	1.246,40			409,386867		
10/12/2015	APLICAÇÃO	102.980,91			33.810,861112	3,045793766	41.125,571872
11/12/2015	RESGATE	92.181,79			30.254,690235	3,046859488	10.870,881637
	Aplicação 02/12/2015	22.286,90			7.314,710760		
	Aplicação 10/12/2015	69.894,89			22.939,979475		
14/12/2015	RESGATE	1.667,28			547,014409	3,047963586	10.323,867228
	Aplicação 10/12/2015	1.667,28			547,014409		
18/12/2015	RESGATE	16.834,78			5.515,232766	3,052415141	4.808,634402
	Aplicação 10/12/2015	16.834,78			5.515,232766		
21/12/2015	RESGATE	557,85			182,689180	3,053547018	4.625,945282
	Aplicação 10/12/2015	557,85			182,689180		
22/12/2015	RESGATE	104,20			34,111920	3,054650722	4.501,833362
	Aplicação 10/12/2015	104,20			34,111920		
24/12/2015	RESGATE	2.786,45			911,534021	3,056879872	3.680,299341
	Aplicação 10/12/2015	2.786,45			911,534021		
28/12/2015	RESGATE	715,00			233,811796	3,058015089	3.446,487545
	Aplicação 10/12/2015	715,00			233,811796		
29/12/2015	RESGATE	907,20			296,555861	3,059120120	3.149,931684
	Aplicação 10/12/2015	907,20			296,555861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.643,08			3.149,931684		3.149,931684

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.857,59
APLICAÇÕES (+)	212.980,91
RESGATES (-)	208.454,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,53
SALDO ATUAL =	9.643,08

**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: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB-CRAS-COHAB C/C 8792-0 Banco 001 Conta 8792-0	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	173,97
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	173,97



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-FDS C/C 13000020-4 Banco 033 Conta 1.3000020-4  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5,03  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5,03



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO TESOURO Banco 104 Conta 00199-9	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	14,03
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	14,03



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso BB-PETI C/C 5478-X	Banco 001	Conta 5478-X	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB-FMAS PBT C/C 5480-1 Banco 001 Conta 5480-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	2,13
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	2,13



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB-FMAS SBPC C/C 8772-6 Banco 001 Conta 8772-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,58



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-FMASPFMC2 C/C 9127-8 Banco 001 Conta 9127-8  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,04  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,04  
-----



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 312101 Recurso BB-FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 8872-2	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	31.269,74
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	31.269,74



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 312101 Recurso BB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 8873-0	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	3.350,53
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	3.350,53



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311301 Recurso BB-SAMU 192 C/C 8874-9 Banco 001 Conta 8874-9	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	8.408,52
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	8.408,52

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc456d-5cb6-4569-8847-c2ccea57c09



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 312101 Recurso BB-EPIDEMIOLOGIA C/C8875-7 Banco 001 Conta 8875-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 12.156,80

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

14/01/2015	Emp. 3	Emp. 2.447,92 (Extrato 2.477,92)	30,00
			30,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.186,80



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 312101    Recurso BB-HOSPITAL PEQUENO PORTE    Banco 001    Conta 9658-X	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	96,64
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	96,64



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB-CAPS I C/C 10040-4    Banco 001    Conta 10040-4	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	251.923,84
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	251.923,84



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB-AMBULATORIAL E HOSPITALAR C/C 10553-8 Banco 001 Conta 10553-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 22.308,15

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

10/11/2015 51/11 Emp. 2.307,70 (Extrato 2.035,70) 272,00

272,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 22.036,15



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PAB FIXO C/C 10554-6 Banco 001 Conta 10554-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 54.737,04

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

14/12/2015	AGUA DA SERRA TAQUARITINGA	404,20	
22/12/2015	PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HC	7.217,49	
			7.621,69

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

10/09/2014	COMPES	pagt. em duplicidade	30,00	
				30,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 47.145,35



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB-PACS C/C 10555-4    Banco 001    Conta 10555-4	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	73.077,29
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	73.077,29



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB-PSF C/C 10556-2    Banco 001    Conta 10556-2	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	261,81
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	261,81



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB-SAUDE BUCAL C/C 10557-0    Banco 001    Conta 10557-0	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.096,38
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.096,38



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FMS REPASSE Banco 001 Conta 11298-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 41.580,09

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/08/2013	icms	207,00	207,00
------------	------	--------	--------

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

30/03/2015	ADALBERTO MARTINS DA SILVA	75,00	
30/03/2015	WILSON MENDES	75,00	
06/04/2015	AYRON CARVALHO DE ARAÚJO J	280,00	
09/10/2015	AGUA DA SERRA TAQUARITINGA	474,70	
14/12/2015	AGUA DA SERRA TAQUARITINGA	141,00	1.045,70

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

17/06/2015	DEB	EMISSÃO DOC	729,00	
19/06/2015	DEB	CONSIGNADO BB	5.365,83	
04/11/2015		Transf. on line	300,00	6.394,83

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

18/03/2015		Deposito conf. Extrato	547,72	
11/11/2015		Transf. on line	1.800,00	
10/11/2015		Destaque Locadora	0,10	2.347,82

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 44.788,40

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc45e6d-5cb6-4569-a847-c2c7cea57c09



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB - CONSTRUÇÃO UBS Banco 001 Conta 11758-7	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	5.115,81
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	5.115,81



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB - CONSTRUÇÃO UBS - 2 Banco 001 Conta 11759-5	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	17.689,74
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	17.689,74



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB CONSTRUÇÃO UBS - 3 Banco 001 Conta 11760-9	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	38.268,64
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	38.268,64



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201    Recurso CEF-FDS C/C 00064-8    Banco 104    Conta 00064-8	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	8.772,86
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	8.772,86



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201    Recurso CEF - CONSIGNADO 0120-2    Banco 104    Conta 0120-2	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----	
Plano Contas 311201 Recurso CEF - AMBULATORIO E HOSPITALAR Banco 104 Conta 0121-0	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	2.716,35
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	2.716,35



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CEF - REPASSE 0122-9 Banco 104 Conta 0122-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 666,61

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

28/05/2015	FALTA BAIXA	21.318,00	
24/11/2015	Débito Autorizado	1.089,00	
24/11/2015	Débito Autorizado	1.100,00	
31/12/2015	TARIFA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672,32	
			24.179,32

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 24.845,93