

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 28/06/2017 16:50:02

Conta : 16 - 9999-9 - CONTA AUXILIAR		Fonte: 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Saldo Anterior :			
Banco : 000 - Descontos		Agência: 9999		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
			Total do Dia:				
			Total do Geral				
Saldo no Banco :							0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)							0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)							0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)							0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)							0,00
Saldo na Contabilidade:							0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados							0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							0,00
Saldo Real da Conta							0,00



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 8192-2 PM PINHEIROS -FUS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.488,70 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	92.318,83 C	
09/12/2016		2451	99015 470	Transferência on line	552.451.000.013.834	93.807,53 D	0,00 C
				09/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	53,53 C	
20/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	81.292,92 C	
20/12/2016		2451	99015 470	Transferência on line	552.451.000.013.834	81.346,45 D	0,00 C
				20/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	119,55 C	
29/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.054,24 C	
29/12/2016		2451	99015 470	Transferência on line	552.451.000.013.834	74.173,79 D	0,00 C
				29/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		0000	14011 954	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.644,50 C	
30/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	152.852,50 C	
30/12/2016		2451	99015 470	Transferência on line	552.451.000.013.834	1.644,50 D	
				30/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admini Supremo	70	152.852,50 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 13830-4 COMP ESPECIFIC REGIONAIS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	22.107,00 D	
			021	0124 001798338000101 AERTON JORGE			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.107,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 13834-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.032.858	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		0000	13105	438 TED 021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP	120.201	40.000,00 D	
02/12/2016		0000	13105	438 TED 021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP	120.202	23.573,27 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.214.981	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.214.982	8,60 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.590,47 C	0,00 C
09/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line 09/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -	552.451.000.008.192	93.807,53 C	
09/12/2016		0000	13105	438 TED 021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP	120.901	50.000,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.405	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.798,93 D	0,00 C
12/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line 12/12 2451 59707-4 PMP FPM	552.451.000.059.707	89.983,25 C	
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE	121.201	89.983,25 D	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.084.005	8,60 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
13/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line 13/12 2451 15077-0 CONSIGNADO PRE	552.451.000.015.077	142,70 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,70 C	0,00 C
14/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line 14/12 2451 59707-4 PMP FPM	552.451.000.059.707	39.090,14 C	
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE	121.401	27.184,42 D	
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3366 010836927000110 FUNDO MUNICIP	121.402	39.090,14 D	
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.551.165	8,60 D	
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.551.166	8,60 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.201,62 C	0,00 C
15/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line 15/12 2451 59707-4 PMP FPM	552.451.000.059.707	4.500,00 C	
15/12/2016		0000	13105	438 TED 021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP	121.501	16.400,00 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.239.385	8,60 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.908,60 C	0,00 C
16/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line 16/12 2451 46396-5 FELIX B VEGA V	552.451.000.046.396	500,00 D	
16/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.046.719	500,00 D	

16/12 2451 48719-7 YULAIMY LOPEZ					
16/12/2016	2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.046.914	500,00 D
16/12 2451 48914-9 DAIMI RODRIGUE					
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C 0,00 C
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	3.082,23 D
021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP					
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.091.334	8,60 D
Tarifa referente a 19/12/2016					
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.090,63 C 0,00 C
20/12/2016	2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.008.192	81.346,45 C
20/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -					
20/12/2016	2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.059.707	41.604,93 D
20/12 2451 59707-4 PMP FPM					
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	39.732,92 D
021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP					
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.076.795	8,60 D 0,00 C
Tarifa referente a 20/12/2016					
22/12/2016	2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.059.707	340.273,61 C
22/12 2451 59707-4 PMP FPM					
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	340.273,61 D 0,00 C
021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.008.192	74.173,79 C
29/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -					
29/12/2016	0000	13105	438 TED	122.901	74.166,19 D
021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.938.776	8,60 D 0,00 C
Tarifa pendente referente a 22/12/2016					
30/12/2016	2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.008.192	1.644,50 C
30/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -					
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.571.136	8,60 D
Tarifa pendente referente a 29/12/2016					
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.635,90 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G241026427757012
24/01/2017 10:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15462-8 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G241026427757014
24/01/2017 10:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15463-6 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G241026427757016
24/01/2017 10:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15805-4 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		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: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G241026427757019
24/01/2017 10:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 16134-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

» Extrato por Período

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FARMACIA BASICA MUNI
CONTA: 18.328.393
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1	49,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	49,50
	S A L D O	0,00
15/12	DEB. CONV. CBM 100080	2.224,10 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.224,10
	S A L D O	0,00
29/12	DEBITO TEF 18329342	434,17 -
	INVEST PUBL RESG AUT	434,17
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 15/02/2017 - 15:22

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato por Período

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONV. 191/96

CONTA: 18.329.227

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA:	49,58 -
	INVEST FUND. RESG AUT	49,58
	S A L D O	0,00
06/12	DEBITO TEF 08484917	99,88 -
	INVEST FUND. RESG AUT	99,88
	S A L D O	0,00
09/12	TED RECEBIDA 00000000	121.343,24
	TED RECEBIDA 00000000	121.338,83
	TED RECEBIDA 00000000	121.336,40
	INVEST FUND. APLIC AUT	364.019,47 -
	S A L D O	0,00
14/12	DEB. CONV. OBM 100077	48.360,18 -
	PGTO. GPS 85874610	261,82 -
	TED-E ELETR. BNF	30.000,00 -
	DOC-E ELETR. ARQ.	3.887,00 -
	INVEST FUND. RESG AUT	12.549,00
	S A L D O	0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 100078	21.232,18 -
	DOC/TED INTERNET	3,08 -
	DOC/TED INTERNET	3,08 -
	INVEST FUND. RESG AUT	21.250,18
	S A L D O	0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 100081	48.916,63 -
	DEBITO TEF 02712693	2.667,22 -
	PGTO. GPS 85852519	1.760,36 -
	INVEST FUND. RESG AUT	53.344,20
	S A L D O	0,00
20/12	DEB. CONV. OBM 100083	1.010,00 -
	TED-E ELETR. BNF	1.514,50 -
	INVEST FUND. RESG AUT	3.524,50
	S A L D O	0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 100085	29.407,78 -
	PGTO TEL 86089154	60,84 -
	PGTO TEL 86089489	100,15 -
	PGTO TEL 86089574	378,46 -
	PGTO TEL 86089651	77,23 -
	PGTO TEL 86089761	111,57 -
	DOC/TED INTERNET	3,08 -
	INVEST FUND. RESG AUT	30.343,08
	S A L D O	0,00
23/12	CREDITO TED RECEBIDA	119.769,17
	INVEST FUND. APLIC AUT	119.769,17 -
	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TEF 08484917	0,83
	DEB. CONV. OBM 100088	63.395,86 -

	DEBITO TEF 02712693	2.266,49 -
	DEB. TEF(P) 02712693	3.484,22 -
	DEB. TEF(P) 08484917	28.857,16 -
	DEB. TEF(P) 02712693	14.522,03 -
	DEB. TEF(P) 08484917	40.696,85 -
	PGTO. GRS 86324584	279,27 -
	PGTO. GRS 86330637	1.495,88 -
	TEU-E ALTA. RNF	15.491,71 -
	INVEST FUND B3SG AUT	166.479,98
	S A L D O	0,00
30/12	DOC/TED INTERNET	3,00 -
	INVEST FUND B3SG AUT	3,00
	BALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 15/02/2017 - 15:25

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato por Período

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FARMACIA BASICA ESTA
CONTA: 18.329.342
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	DEB. CONV. OBM 100075	6.213,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.213,00
	S A L D O	0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA	49,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	49,50
	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TEF 18328393	434,17
	TED-E ELETR. BNF	1.300,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	865,63
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 15/02/2017 - 15:27

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato por Período

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS/PECAPS

CONTA: 22.510.226

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1	49,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	49,50
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 15/02/2017 - 15:32

SAC 0800 727 0474*Serviço de Atendimento ao Consumidor***Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

» Extrato por Período

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FMS/FUNDO DE DESIGUA
CONTA: 25.320.300
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2016 A 30/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
----------------------	------

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 20/02/2017 - 13:50

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 28/06/2017 16:49:25

Conta : 28 - 4.024.162 - FMS- CONV. 191/96		Fonte: 1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96		Saldo Anterior :		451,40 - C	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
			Total do Dia:				
			Total do Geral				
Saldo no Banco :							0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)							0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)							0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)							0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)							0,00
Saldo na Contabilidade:							0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados							0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							0,00
Saldo Real da Conta							0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00004992-2

Nome:

FMS QUALIF ACOES DENGUE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	478,51C	254.867,29C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.274,34C	256.141,63C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		256.141,63C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624012-5

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA . EXTRATO DE POSSESSAO
PAC: 001

AG: 3366 CIDADE DE PINHEIROS OPER: 013 CONTA: 7.136-7

PERIODO: 01/22/2016 ATE: 31/22/2016 CPF: 10.836.927/0001-10

NOME: ACS 5 VLR.BLQ.JDD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	3.818,00 D	95.049,03 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	17.631,50 D	77.417,53 C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	145,00 C	77.562,53 C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	387,81 C	77.950,34 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$ 77.950,34 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.
		F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
FAG: 001

AG: 3366 CIDADE DE PINHEIROS OPER: 013 CONTA: 7.137-5

PERIODO: 01/22016 ATE: 31/22016 CPF: 10.836.927/0001-10

NOME: ACS 5 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	2.440,00 D	163.853,70 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	137.680,00 D	26.173,70 C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	49,02 C	26.222,72 C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	131,11 C	26.353,83 C
29/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	4.293,20 D	22.060,63 C

SALDO EM 04/01/2017 RS 22.060,63 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3366 CIDADE DE PINHEIROS OPER: 013 CONTA: 7.147-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.836.927/0001-10

NOME: ACS 5 VLR.BLQ.CUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	21.592,50 D	65.192,54 C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,17450000	51,16 C	65.273,70 C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	326,37 C	65.600,07 C

SALDO EM 04/01/2017 RS 65.600,07 C

F1 ACUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000011-4

Nome:

FMS PMAQ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	105615	ENVIO TED	37.825,00D	37.775,00D
02/12/2016	105615	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	37.782,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	37.832,85C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000012-2

Nome:

FMS PMAQ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	105726	ENVIO TED	48.165,00D	48.115,00D
02/12/2016	105726	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	48.122,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	48.172,85C	50,00C
28/12/2016	081528	CRED TEV	48.165,00C	48.215,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	48.165,00D	50,00C
29/12/2016	283975	CRED TEV	47.201,70C	47.251,70C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	47.201,70D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000013-0

Nome:

FMS PMAQ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000015-7

Nome:

FMS PMAQ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	015663	CRED TEV	22.900,00C	22.950,00C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	22.900,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C