

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



A33G240823092877035
24/01/2017 08:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 16879-3 PM PINHEIRO-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		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 CANSIAN.

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 1136-3 PMP FUEFUM FD ENS FUND 60
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14349	612 Operações na Cetip	15.147.086.010.100	2,93 C	2,93 C
20/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.012.104	2,93 D	0,00 C
				20/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G240823092877052
24/01/2017 09:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 5472-0 PM PINHEIRO-PDDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.604.000.418	2.100,00 C	2.100,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.100,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

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 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



Prefeitura Municipal de Pinheiros

Declaramos que a conta bancaria nro. 8.614-2 encontra-se inativa, sem saldo financeiro e que a mesma não possui mais extrato bancário

Pinheiros - ES, 31 de Dezembro de 2016

Abdias Júnior de Souza Santana
Contador CRC 11.881/O-0 - ES



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9634-2 PM PINHEIRO-QSE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.477.335.000.039	79.610,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.610,74 D	0,00 C
15/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.059.707	2.157,27 D	
				15/12 2451 59707-4 PMP FPM			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.501	59.481,06 D	
				021 0130 004587237000171 CONSTRUTORA C			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.239.384	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.646,93 C	0,00 C
26/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	550.806.000.005.853	6.422,53 D	
				26/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
26/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	550.806.000.005.853	13.800,63 D	
				26/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.223,16 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



A33G240823092877072
24/01/2017 09:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9756-X PM PINHEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.543.000.045	2.112,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.690.000.050	1.513,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.972.000.053	10.346,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.972,80 D	0,00 C
26/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	550.806.000.005.853	1.027,20 D	
				26/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
26/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	550.806.000.005.853	13.039,90 D	
				26/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.067,10 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240823092877012
24/01/2017 08:33:23

Cliente

Agência 2451-1
Conta 12078-2 PM PINHEIROS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2016	APLICAÇÃO	67.589,62			20.288,623211	3,331404960	20.288,623211
07/12/2016	RESGATE	67.613,30			20.288,623211	3,332571951	
	Aplicação 06/12/2016	67.613,30			20.288,623211		
13/12/2016	APLICAÇÃO	35.265,72			10.567,646964	3,337140247	10.567,646964
14/12/2016	RESGATE	35.278,19			10.567,646964	3,338320524	
	Aplicação 13/12/2016	35.278,19			10.567,646964		
20/12/2016	APLICAÇÃO	462.502,84			138.350,810865	3,342971661	138.350,810865
21/12/2016	APLICAÇÃO	10.991,13			3.287,832238	3,344162949	141.638,643103
21/12/2016	RESGATE	462.667,66			138.350,812163	3,344162949	3.287,830940
	Aplicação 20/12/2016	451.672,61			135.062,979925		
	Aplicação 20/12/2016	10.995,05			3.287,832238		
22/12/2016	RESGATE	10.998,65			3.287,830940	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	10.998,65			3.287,830940		
27/12/2016	APLICAÇÃO	381.350,34			113.877,311997	3,348782416	113.877,311997
28/12/2016	RESGATE	381.484,22			113.877,311997	3,349958024	
	Aplicação 27/12/2016	381.484,22			113.877,311997		
30/12/2016	APLICAÇÃO	105.500,67			31.471,522022	3,352258271	31.471,522022
30/12/2016	SALDO ATUAL	105.500,67			31.471,522022		31.471,522022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.063.200,32
RESGATES (-)	958.042,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,37
SALDO ATUAL =	105.500,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 12103-7 PMP FUNDEB40
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	893.351.400.032.855	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.032.856	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
02/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.012.104	27.000,00 D	
				02/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
02/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.012.104	1.500,00 D	
				02/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	217.580,06 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.202	16.258,60 D	
				021 0126 010978936000145 E.M. SANTOS -			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.978	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.979	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262.355,86 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.066.224	5.158,72 C	
				104 3366 27174085000180 PINHEIRO PREFE			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.158,72 D	0,00 C
07/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.012.078	27.045,32 C	
				07/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
07/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.012.105	15.708,00 C	
				07/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE			
07/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.012.104	18.000,00 D	
				07/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
07/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	553.155.000.005.068	15.708,00 D	
				07/12 3155 5068-7 MUSICAL JOINVI			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	24.324,48 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.117.933	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.287,76 C	0,00 C
09/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.012.078	54.367,24 C	
				09/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.367,24 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.336,39 D	
				341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.202	35.281,97 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.000	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.001	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.635,56 C	0,00 C
13/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	550.222.000.018.458	45,00 D	
				13/12 0222 18458-6 ASA NORTE CART			
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	945,63 D	
				104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI			

13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.740,00 D
		021 0152 036349272000149 SISTEMA INTER		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.336.404	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.336.405	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.747,83 C 0,00 C
14/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	14.111,28 C
		14/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
14/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.105	112.065,94 C
		14/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE		
14/12/2016	2451	99015 470 Transferência on line	552.451.000.012.104	73.348,28 D
		14/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.416,30 D
		021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	14.000,00 D
		021 0130 007303139000153 LUCIO CARLOS		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	38.717,66 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.551.160	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.551.161	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.551.162	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.330,82 C 0,00 C
16/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.059.707	190.000,00 C
		16/12 2451 59707-4 PMP FPM		
16/12/2016	2451	99015 470 Transferência on line	552.451.000.012.104	190.000,00 D 0,00 C
		16/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60		
20/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	44.164,69 C
		20/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
20/12/2016	2451	99015 470 Transferência on line	552.451.000.059.707	24.305,92 D
		20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.858,77 D 0,00 C
21/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	185.067,06 C
		21/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
21/12/2016	2451	99015 470 Transferência on line	552.451.000.012.104	35.000,00 D
		21/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	171.415,51 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.061.037	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.357,05 C 0,00 C
22/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	4.399,46 C
		22/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.399,46 D 0,00 C
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	255,20 D
		237 5468 18467428708 ANA AMELIA LIMA D		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	250,00 D
		021 0055 12948513731 SANIEL QUEIROZ DO		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	984,00 D
		021 0130 11936639700 EDICLEIA FERREIRA		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	336,00 D
		021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.722	8,60 D
		Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.723	8,60 D
		Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.724	8,60 D
		Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.725	8,60 D
		Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.759,60 C 0,00 C
28/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	152.593,69 C

28/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -						
28/12/2016	2451	99015	470	Transferência on line	550.806.000.005.853	29.928,77 D
28/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN						
28/12/2016	0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	505,20 D
104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE						
28/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.084.724	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016						
28/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	122.151,12 D 0,00 C
29/12/2016	2451	99015	870	Transferência on line	552.451.000.012.078	38.695,37 C
29/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -						
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	122.901	32.901,82 D
104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE						
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.316.747	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016						
29/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.784,95 D 0,00 C
30/12/2016	2451	99015	870	Transferência on line	552.451.000.012.078	3.158,16 C
30/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -						
30/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.158,16 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 12104-5 PMP FUNDEB60
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	893.351.400.032.857	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.012.103	27.000,00 C	
				02/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
02/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.012.103	1.500,00 C	
				02/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	531.744,36 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.980	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503.252,96 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.159.064	998,14 C	
				104 3366 27174085000180 PINHEIRO PREFE			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	998,14 D	
				237 5468 86052861720 MARIA DA PENHA DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.071.825	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
07/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.012.078	40.567,98 C	
				07/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
07/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.012.103	18.000,00 C	
				07/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	59.108,76 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.117.934	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	549,38 C	0,00 C
09/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.012.078	81.550,87 C	
				09/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.550,87 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.779,29 D	
				341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	39.105,60 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.612,53 D	
				237 5468 86052861720 MARIA DA PENHA DE			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.002	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.003	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.004	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.523,22 C	0,00 C
13/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	550.222.000.018.458	15,00 D	
				13/12 0222 18458-6 ASA NORTE CART			
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.999,85 D	
				104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI			
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.180,00 D	
				021 0152 036349272000149 SISTEMA INTER			

13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.336.406	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.336.407	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.212,05 C 0,00 C
14/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	21.166,91 C
		14/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
14/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.103	73.348,28 C
		14/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.799,02 D
		021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	73.348,28 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.551.163	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.551.164	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.350,69 D 0,00 C
16/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.103	190.000,00 C
		16/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40		
16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	199.192,50 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.646	8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.201,10 C 0,00 C
20/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.001.136	2,93 C
		20/12 2451 1136-3 PMP FUEFUM FD		
20/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	66.247,04 C
		20/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
20/12/2016	2451	99015 470 Transferência on line	552.451.000.059.707	72.323,75 D
		20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.073,78 C 0,00 C
21/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	277.600,60 C
		21/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
21/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.103	35.000,00 C
		21/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40		
21/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.059.707	60.000,00 C
		21/12 2451 59707-4 PMP FPM		
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	372.600,60 D 0,00 C
22/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	6.599,19 C
		22/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	391.294,30 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	296,52 D
		104 3366 65835484704 ABILIA AGUIAR DOS		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.837	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.838	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	385.008,83 C 0,00 C
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.441,40 D
		237 5468 86052861720 MARIA DA PENHA DE		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.248	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,00 C 0,00 C
28/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	228.890,53 C
		28/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
28/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.003.843	8.491,06 C
		104 3366 27174085000180 PINHEIRO PREFE		
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	237.381,59 D 0,00 C
29/12/2016	2451	99015 870 Transferência on line	552.451.000.012.078	58.043,05 C
		29/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
29/12/2016	2451	99015 470 Transferência on line	552.451.000.059.707	302,81 D
		29/12 2451 59707-4 PMP FPM		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.590,62 D

104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105 223	Emissão de DOC D	122.902	3.690,10 D
104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.316.748	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.316.749	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.442,32 D 0,00 C
30/12/2016	2451	99015 670	Transferência on line	552.451.000.012.078	4.737,24 C
30/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -					
30/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.737,24 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 12105-3 PMP FUNDEBMDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.059.707	2.400,00 C	
				01/12 2451 59707-4 PMP FPM			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 D	0,00 C
06/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.006.589	330,00 D	
				06/12 2451 6589-7 ELIZETE FERREI			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	330,00 D	
				021 0130 01545018758 CARLOS ROBERTO SO			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	510,00 D	
				021 0130 06862573756 VANILTON FERREIRA			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	510,00 D	
				104 3366 09816805774 FABIANA FERREIRA			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	510,00 D	
				021 0130 03492053700 ERICA SILVA CAMPO			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.908	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.909	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.910	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.911	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.224,40 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.361.116	20.000,00 C	
				021 0130 27174085000180 PREFEITURA M D			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.369.774	20.000,00 C	
				021 0130 27174085000180 PREFEITURA M D			
07/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.012.103	15.708,00 D	
				07/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
07/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.059.182	14.176,90 D	
				07/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M			
07/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.059.707	300,00 D	
				07/12 2451 59707-4 PMP FPM			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.948,53 D	
				237 3028 010661909000144 STAGE MUSIC C			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.117.935	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,03 C	0,00 C
09/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.059.707	151.454,86 C	
				09/12 2451 59707-4 PMP FPM			
09/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.059.707	8.920,11 D	
				09/12 2451 59707-4 PMP FPM			
09/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.059.707	142.534,74 D	0,00 C
				09/12 2451 59707-4 PMP FPM			
14/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.059.707	112.065,94 C	
				14/12 2451 59707-4 PMP FPM			
14/12/2016		2451	99015	470 Transferência on line	552.451.000.012.103	112.065,94 D	0,00 C
				14/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
26/12/2016		2451	14280	512 Depósito bloq 2dias úteis	24.511.428.000.286	107.000,00 *	
26/12/2016		2451	99015	870 Transferência on line	552.451.000.059.707	10.000,00 C	
				26/12 2451 59707-4 PMP FPM			

26/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.601	9.072,95 D	
GPS- Ident.: 1008047000164 - 06/2016					
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	927,05 D	0,00 C
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107.000,00 D	
28/12/2016	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	24.511.428.000.286	107.000,00 C	0,00 C
29/12/2016	2451	99015 470 Transferência on line	550.806.000.005.853	56.732,35 D	
29/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN					
29/12/2016	2451	99015 470 Transferência on line	552.451.000.059.707	10.960,70 D	
29/12 2451 59707-4 PMP FPM					
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.693,05 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 CANSIAN.

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 13163-6 PM PINHEIRO-MEREN
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
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.269.340.000.046	18.742,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.271.665.000.038	5.780,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.272.346.000.023	1.020,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.273.243.000.065	13.180,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.273.611.000.015	2.676,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.273.757.000.045	810,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.208,00 D	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	9.102,23 D	
				104 3366 003239983000185 APAQMAR - ASS			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.102,23 C	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	50.118,05 D	
				021 0091 017364470000137 DISTRIBUIDORA			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.118,05 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



A33G241026427757008
24/01/2017 10:29:42

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

Di. balancete	Di. 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	883.541.100.081.334	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



A33G240823092877027
24/01/2017 08:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15440-7 PM PINHEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		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 CANSIAN.

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

Di. balancete	Di. 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



A33G240823092877030
24/01/2017 08:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15744-9 PM PINHEIRO-MANUT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		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 CANSIAN.

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



A33G240823092877033
24/01/2017 08:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15810-0 PM PINHEIRO-PEJA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		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 CANSIAN.

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



Prefeitura Municipal de Pinheiros

Declaramos que a conta bancaria nro. 16.667-7 encontra-se inativa, sem saldo financeiro e que a mesma não possui mais extrato bancário

Pinheiros - ES, 31 de Dezembro de 2016

Abdias Júnior de Souza Santana
Contador CRC 11.881/O-0 - ES



A33G240823092877038
24/01/2017 09:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 17011-9 PM PINHEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2015		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 CANSIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G240823092877040
24/01/2017 09:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 17039-9 PM PINHEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		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 CANSIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G240823092877042
24/01/2017 09:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 17243-X PM PINHEIRO-BRASI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2016		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 CANSIAN.

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 86324184	279,27 -
	PGTO. GRS 86330637	1.495,88 -
	TEU-E ALTRA. 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: PREFEITURA M DE PINHEIROS
SEDU/PETE-ES/PREF.MU
CONTA: 23.025.497
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 20/02/2017 - 15:15

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

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE P ES
PISO BASICO VARIABEL
CONTA: 25.871.062
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

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

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 31/01/2017 - 10:13

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	
Descrição		Histórico		Documento	



:: 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 POSFANCA
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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000019-0

Nome:

FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/000000020-3

Nome:

FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000021-1

Nome:

FMS QUALIF ACOES DE DENGUE

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:

3366/006/00000022-0

Nome:

FMS QUALIF ACOES DE DENGUE

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:

3366/006/00000024-6

Nome:

FMS INCENT.ACOES SERV VIG SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	137267	ENVIO TED	4.173,73D	4.153,23D
21/12/2016	137267	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.161,08D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.211,08C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/000000027-0

Nome:

ACS 5

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	081543	CRED TEV	2.535,00C	2.585,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.535,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000028-9

Nome:

FMS ACE 5

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	363500	CRED TEV	253,50C	1.014,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.014,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000029-7

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	363469	CRED TEV	4.816,50C	4.866,50C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	4.816,50D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

AG: 3366 CIDADE DE PINHEIROS OPER: 013 CONTA: 8.067-6

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 13.836.927/0001-10

NOME: FMS AGR VALR.BAQ.PCD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	362,14 C	360.795,24 C
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.803,39 C	362.598,63 C
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	0,17 C	362.598,80 C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,59 C	362.599,39 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	30.725,00 D	331.874,39 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	293.635,50 D	38.238,89 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$ 38.503,56 C

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

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

AG: 3366 CIDADE DE PINHEIROS OPER: 013 CONTA: 8.069-2
PERIODO: 01/12/2016 ATE: 31/12/2016 CPF: 10.836.927/0001-10
NOME: FMS ACE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	240,97 C	154.627,77 C
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	772,89 C	155.400,66 C
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	3,07 C	155.400,73 C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,25 C	155.400,98 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	130.015,00 D	25.385,98 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$ 25.561,69 C

F1 AJUDA 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:

3366/006/00624005-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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:

3366/006/00624000-1

Nome:

FMS PINHEIROS FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	106768	TEV MESM T	31.503,35D	31.453,35D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	31.503,35C	50,00C
15/12/2016	127009	ENVIO TED	1.800,00D	1.750,00D
15/12/2016	127009	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.757,85D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.807,85C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	10.239,53C	10.289,53C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	10.239,53D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	10.239,53C	10.289,53C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	10.239,53D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624001-0

Nome:

FMS PINHEIROS FMSBLATB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	131274	ENVIO TED	11.804,82D	11.754,82D
02/12/2016	131274	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.762,67D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.812,67C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	22.900,00C	22.950,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	22.900,00D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	56.662,67C	56.712,67C
07/12/2016	142811	ENVIO TED	171,50D	56.541,17C
07/12/2016	148016	ENVIO TED	2.380,30D	54.160,87C
07/12/2016	360352	TEV MESM T	200,00D	53.960,87C
07/12/2016	142811	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	53.953,02C
07/12/2016	148016	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	53.945,17C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	53.895,17D	50,00C
08/12/2016	100748	ENVIO TED	1.631,00D	1.581,00D
08/12/2016	100813	ENVIO TED	6.650,00D	8.231,00D
08/12/2016	101411	ENVIO TED	1.165,75D	9.396,75D
08/12/2016	101513	ENVIO TED	1.146,20D	10.542,95D
08/12/2016	215254	TEV MESM T	1.100,00D	11.642,95D
08/12/2016	100748	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.650,80D
08/12/2016	100813	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.658,65D
08/12/2016	101411	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.666,50D
08/12/2016	101513	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.674,35D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.724,35C	50,00C
14/12/2016	104888	ENVIO TED	5.949,00D	5.899,00D
14/12/2016	104888	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.906,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.956,85C	50,00C
15/12/2016	128584	ENVIO TED	975,00D	925,00D
15/12/2016	015663	TEV MESM T	22.900,00D	23.625,00D
15/12/2016	128584	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	23.832,85D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.882,85C	50,00C
19/12/2016	000001	CRED TED	100.000,00C	100.050,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	100.000,00D	50,00C
21/12/2016	297392	PAG FONE	76,32D	26,32D
21/12/2016	297398	PAG FONE	92,52D	118,84D
21/12/2016	297401	PAG FONE	57,35D	176,19D
21/12/2016	297404	PAG FONE	190,56D	366,75D
21/12/2016	297406	PAG FONE	167,03D	533,78D
21/12/2016	297410	PAG FONE	176,83D	710,61D
21/12/2016	297413	PAG FONE	153,81D	864,42D
21/12/2016	297414	PAG FONE	97,15D	961,57D
21/12/2016	297416	PAG FONE	160,34D	1.121,91D
21/12/2016	297418	PAG FONE	78,54D	1.200,45D
21/12/2016	297421	PAG FONE	122,27D	1.322,72D
21/12/2016	297422	PAG FONE	57,99D	1.380,71D
21/12/2016	297423	PAG FONE	57,35D	1.438,06D

21/12/2016	297425	PAG FONE	102,73D	1.540,79D
21/12/2016	297427	PAG FONE	82,65D	1.623,44D
21/12/2016	297429	PAG FONE	57,53D	1.680,97D
21/12/2016	297431	PAG FONE	136,90D	1.817,87D
21/12/2016	297433	PAG FONE	71,26D	1.889,13D
21/12/2016	297434	PAG FONE	77,24D	1.966,37D
21/12/2016	113964	ENVIO TED	9.647,60D	11.613,97D
21/12/2016	116017	ENVIO TED	10.876,00D	22.489,97D
21/12/2016	113964	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	22.497,82D
21/12/2016	116017	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	22.505,67D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.555,67C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	48.165,00C	48.215,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	2.535,00C	50.750,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	50.700,00D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	47.201,70C	47.251,70C
28/12/2016	081528	TEV MESM T	48.185,00D	913,30D
28/12/2016	081543	TEV MESM T	2.535,00D	3.448,30D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.498,30C	50,00C
29/12/2016	178591	PG LUZ/GAS	254,55D	204,55D
29/12/2016	178592	PG LUZ/GAS	1.425,62D	1.630,17D
29/12/2016	178593	PG LUZ/GAS	768,90D	2.399,07D
29/12/2016	178594	PG LUZ/GAS	394,89D	2.793,96D
29/12/2016	178595	PG LUZ/GAS	115,83D	2.909,79D
29/12/2016	178596	PG LUZ/GAS	26,46D	2.936,25D
29/12/2016	178597	PG LUZ/GAS	897,51D	3.833,76D
29/12/2016	178598	PG LUZ/GAS	26,69D	3.860,45D
29/12/2016	178599	PG LUZ/GAS	16,56D	3.877,01D
29/12/2016	110779	ENVIO TED	2.034,54D	5.911,55D
29/12/2016	111286	ENVIO TED	355,98D	6.267,53D
29/12/2016	111825	ENVIO TED	6.640,77D	12.908,30D
29/12/2016	114904	ENVIO TED	808,00D	13.716,30D
29/12/2016	174529	ENVIO TED	940,00D	14.656,30D
29/12/2016	283975	TEV MESM T	47.201,70D	61.858,00D
29/12/2016	110779	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.865,85D
29/12/2016	111286	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.873,70D
29/12/2016	111825	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.881,55D
29/12/2016	114904	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.889,40D
29/12/2016	174529	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.897,25D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	61.947,25C	50,00C
30/12/2016	000001	CRED TED	2.484,30C	2.534,30C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	2.484,30D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624003-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000001	CRED TED	1.593,16C	1.643,16C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.593,16D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624004-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	130968	ENVIO TED	2.601,90D	2.551,90D
02/12/2016	130968	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.559,75D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.609,75C	50,00C
14/12/2016	143405	ENVIO TED	62.500,00D	62.450,00D
14/12/2016	143405	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	62.457,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	62.507,85C	50,00C
15/12/2016	150783	ENVIO TED	1.875,00D	1.825,00D
15/12/2016	150783	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.832,85D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.882,85C	50,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	6.040,67C	6.090,67C
16/12/2016	000001	CRED TED	4.816,50C	10.907,17C
16/12/2016	000001	CRED TED	253,50C	11.160,67C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	11.110,67D	50,00C
19/12/2016	363469	TEV MESM T	4.816,50D	4.766,50D
19/12/2016	363500	TEV MESM T	253,50D	5.020,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.070,00C	50,00C
21/12/2016	114651	ENVIO TED	305,00D	255,00D
21/12/2016	114651	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	262,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	312,85C	50,00C
22/12/2016	158001	ENVIO TED	3.850,00D	3.800,00D
22/12/2016	309271	TEV MESM T	300,00D	4.100,00D
22/12/2016	158001	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.107,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.157,85C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.066,08C	1.116,08C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.066,08C	2.182,16C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.066,08C	3.248,24C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	3.198,24D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	253,50C	303,50C
29/12/2016	000001	CRED TED	4.816,50C	5.120,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	6.040,67C	11.160,67C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.066,08C	12.226,75C
29/12/2016	110195	ENVIO TED	3.750,00D	8.476,75C
29/12/2016	114327	ENVIO TED	336,00D	8.140,75C
29/12/2016	110195	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.132,90C
29/12/2016	114327	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.125,05C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	8.075,05D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624006-0

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	071375	CRED.AUTOR	2.440,00C	2.517,45C
15/12/2016	256084	TEV MESM T	80,00D	2.437,45C
15/12/2016	256103	TEV MESM T	2.360,00D	77,45C
23/12/2016	071375	CRED.AUTOR	137.680,00C	137.757,45C
23/12/2016	150139	ENVIO TED	10.965,00D	126.792,45C
23/12/2016	150948	ENVIO TED	14.500,00D	112.292,45C
23/12/2016	152617	ENVIO TED	4.425,00D	107.867,45C
23/12/2016	155492	ENVIO TED	990,00D	106.877,45C
23/12/2016	150139	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.869,60C
23/12/2016	150948	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.861,75C
23/12/2016	152617	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.853,90C
23/12/2016	155492	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.846,05C
26/12/2016	118408	ENVIO TED	106.800,00D	46,05C
26/12/2016	118408	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	38,20C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	4.293,20C	4.331,40C
29/12/2016	176940	ENVIO TED	4.293,20D	38,20C
29/12/2016	176940	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30,35C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		30,35C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624008-7

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	DP DINH AG	3.815,00C	3.904,45C
23/12/2016	071367	CRED.AUTOR	17.631,50C	21.535,95C
23/12/2016	138330	ENVIO TED	3.300,00D	18.235,95C
23/12/2016	149265	ENVIO TED	11.561,50D	6.674,45C
23/12/2016	152032	ENVIO TED	1.470,00D	5.204,45C
23/12/2016	201085	TEV MESM T	500,00D	4.704,45C
23/12/2016	259792	TEV MESM T	500,00D	4.204,45C
23/12/2016	277020	TEV MESM T	300,00D	3.904,45C
23/12/2016	138330	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.896,60C
23/12/2016	149265	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.888,75C
23/12/2016	152032	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.880,90C
26/12/2016	296971	TEV MESM T	3.654,00D	226,90C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		226,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624009-5

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	071472	CRED.AUTOR	21.592,50C	21.662,20C
23/12/2016	149755	ENVIO TED	18.640,50D	3.021,70C
23/12/2016	154961	ENVIO TED	2.652,00D	369,70C
23/12/2016	292546	TEV MESM T	300,00D	69,70C
23/12/2016	149755	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61,85C
23/12/2016	154961	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	54,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		54,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624007-9

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	DP DINH AG	30.725,00C	30.725,00C
23/12/2016	080676	CRED.AUTOR	293.635,50C	324.360,50C
26/12/2016	115646	ENVIO TED	2.460,00D	321.900,50C
26/12/2016	116009	ENVIO TED	22.179,00D	299.721,50C
26/12/2016	116481	ENVIO TED	30.710,00D	269.011,50C
26/12/2016	117064	ENVIO TED	40.300,00D	228.711,50C
26/12/2016	117497	ENVIO TED	8.803,00D	219.908,50C
26/12/2016	118029	ENVIO TED	106.800,00D	113.108,50C
26/12/2016	126312	ENVIO TED	1.870,00D	111.238,50C
26/12/2016	128299	ENVIO TED	24.123,00D	87.115,50C
26/12/2016	129210	ENVIO TED	17.645,00D	69.470,50C
26/12/2016	130699	ENVIO TED	4.315,00D	65.155,50C
26/12/2016	132543	ENVIO TED	22.027,00D	43.128,50C
26/12/2016	133295	ENVIO TED	10.643,50D	32.485,00C
26/12/2016	219849	TEV MESM T	200,00D	32.285,00C
26/12/2016	226850	TEV MESM T	500,00D	31.785,00C
26/12/2016	275927	TEV MESM T	500,00D	31.285,00C
26/12/2016	300083	TEV MESM T	80,00D	31.205,00C
26/12/2016	310112	TEV MESM T	300,00D	30.905,00C
26/12/2016	115646	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.897,15C
26/12/2016	116009	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.889,30C
26/12/2016	116481	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.881,45C
26/12/2016	117064	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.873,60C
26/12/2016	117497	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.865,75C
26/12/2016	118029	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.857,90C
26/12/2016	126312	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.850,05C
26/12/2016	128299	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.842,20C
26/12/2016	129210	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.834,35C
26/12/2016	130699	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.826,50C
26/12/2016	132543	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.818,65C
26/12/2016	133295	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.810,80C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		30.810,80C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624010-9

Nome:

FMS PINHEIROS FMSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	080692	CRED:AUTOR	130.015,00C	130.015,00C
26/12/2016	127650	ENVIO TED	130.000,00D	15,00C
26/12/2016	127650	DOC/TED-ELETRONICO	7,85D	7,15C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		7,15C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624013-3

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	260399	APLICACAO	361.380,00D	361.380,00D
08/12/2016	000001	CRED TED	361.380,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624014-1

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	260459	APLICACAO	149.950,00D	149.950,00D
08/12/2016	000001	CRED TED	149.950,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624011-7

Nome:

FMS INCENT ACOES SERV VIG SAUDE

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