



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://sistema.fms.joaoalfredo.br/portal/validar.asp>

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.200,72
		Extra Orçamentária:	101,55
		Total Arrecadado:	1.301,27
	Saldo Anterior:		203.546,55
	Total Geral:		204.848,07
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	39,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	39,00
	Saldo:		204.848,07
	Saldo para o dia seguinte:		204.809,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.622-1	FORM. PROF	0,15			0,15
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	2,87			2,87
001	21.728-X	FMS-FARM BAS	26.811,67	0,01	0,00	26.811,68
001	21.729-8	FMS-PAB	61.243,40	122,66	0,00	61.366,06
001	21.730-1	FNS BLMAC	312,44	187,22	0,00	500,66
001	21.731-X	TFVS - FMS	317,41	0,13	0,00	317,54
001	21.786-7	UBS - FMS	5.046,92	22,01	0,00	5.068,93
001	22.662-9	BLINV	117,53	30,49	0,00	148,02
001	22.883-4	22.883-4	70.059,67	0,71	0,00	70.060,38
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	7,40	394,27	0,00	401,67
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	461,04			461,04
001	24.765-0	FMS/HPP	204,98	2,79	0,00	207,77
001	24.969-6	ERRABS	37.607,43	0,56	0,00	37.607,99
001	25.191-7	25.191-7	1.483,67	309,47	0,00	1.793,14
001	9.546-X	FUS - FMS	-130,03	0,00	39,00	-169,03
				231,20	0,00	101,17
			203.546,55	1.301,52	39,00	204.809,07



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2014

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2014

Secretário de Saúde

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2014

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	203.546,55
+ Receita Arrecadada no dia:	1.301,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	39,00
+ Saldo Atual:	204.809,07

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6e927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FORM. PROF Banco 001 Conta 15.622-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

Extrato conta corrente

05/01/2015

**Cliente**

Agência 2219-5
Conta 15022-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,15			0,052454		0,052454
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,15			0,052454		0,052454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://eic.br/pt/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=d6badeef-f623-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Secretário de Saúde

Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Asses em: <https://receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ddbadeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente

Agência	2219-5
Conta	15647-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,87			1,024426		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,88			1,024426		1,024426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=do_documento:d6badeef-fp23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FARM BAS Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

26.934,03

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

26.934,03

Secretário de Saúde

Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinatura em: <https://pse.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.288.000.091	13.187,33 C	13.187,33
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	1.000,00 C	
				04/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	660.265.000.350.003	14.600,00 D	
				04/12 0265 350003-9 LFM JARDEL DOS			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,67 C	0,00
16/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	73.045,00 C	
				16/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
16/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.889.000.013.702	25.212,50 D	
				16/12 2889 13702-2 D D COM LTDA M			
18/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	663.433.000.013.705	1.018,80 D	
				16/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
16/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	18.094,84 D	28.718,85
17/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.275.135	73.228,44 C	101.947,29
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	101.947,30 D	0,00
30/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.729	73.045,00 D	
				30/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	2.366,20 D	0,00
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.411,20 C	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIJA CARLA DA SILVA MARIÁ SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epj/validarDocumento.aspx?Codigo=3e3aa95b51035e42e89a2e1b012a131f&codMenu=6216,6388,14589&codNoticia=0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	688,24			246,038548		
04/12/2014	RESGATE	412,67			147,370633	2,800218879	98,667915
	Aplicação 06/11/2014	412,67			147,370633		
23/12/2014	APLICAÇÃO	101.947,30			36.276,438131	2,810289843	36.375,104841
30/12/2014	RESGATE	75.411,20			26.804,254627	2,813404105	9.570,849419
	Aplicação 06/11/2014	277,59			98,667915		
	Aplicação 23/12/2014	75.133,61			26.705,586712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.934,33			9.570,849419		9.570,849419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,24
APLICAÇÕES (+)	101.947,30
RESGATES (-)	75.823,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,68
SALDO ATUAL =	26.934,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA GABRIELA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=16f6adeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

61.430,66

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

61.430,66

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://www.fcc.br/cei/cei/cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ddbadeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

Extrato conta corrente



Cliente - Cnta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.785.391.000.091	69.966,00 C	
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.785.614.000.091	117.645,00 C	
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.786.032.000.083	51.526,21 C	
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.786.629.000.085	49.961,35 C	
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.787.536.000.073	56.893,62 C	
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.788.206.000.090	26.760,00 C	
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.792.257.000.076	40.000,00 C	
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	862.219.000.021.730	14.250,00 D	
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	84.150,00 D	314,352 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.568.000.091	69.966,00 C	384,316 C
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.844.057.000.014	3.000,00 C	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 18262-1 A M A C S J A	662.219.000.016.262	811,20 D	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 21000-5 F M A P M U N J O	662.219.000.021.000	16.729,29 D	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 21728-X FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.728	1.000,00 D	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS	662.219.000.022.672	741,84 D	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	16.426,12 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	4.916,06 D	346.693,65 C
05/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	900,00 D	345.793,65 C
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	662.219.000.009.230	805,00 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	662.219.000.009.230	11.370,14 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	662.219.000.009.230	60.480,48 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	662.219.000.009.230	35.320,29 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	662.219.000.009.230	38.662,12 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	662.219.000.009.230	15.065,23 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P	662.219.000.009.230	5.704,00 D	178.386,39 C
11/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.481.012	35.137,30 C	
11/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 0711 17936-1 ANA PAULA X FI	660.711.000.017.936	900,00 D	212.623,69 C
16/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.150.599.000.091	73.045,00 C	
16/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 0582 29801-8 C J DE FIGUEIR	660.582.000.029.801	18.698,90 D	
16/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 0582 29801-8 C J DE FIGUEIR	660.582.000.029.801	7.620,90 D	
16/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 21728-X FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.728	73.045,00 D	
16/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	1.500,00 D	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	399,50			142,817060		
23/12/2014	APLICAÇÃO	181.412,80			64.553,056849	2,810289843	64.695,8739
29/12/2014	RESGATE	120.963,23			43.007,222929	2,812625921	21.688,650989
	Aplicação 13/11/2014	401,69			142,817060		
	Aplicação 23/12/2014	120.561,54			42.864,405869		
31/12/2014	SALDO ATUAL	61.036,29			21.688,650980		21.688,650980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,50
APLICAÇÕES (+)	181.412,80
RESGATES (-)	120.963,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,22
SALDO ATUAL =	61.036,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/p/validaDoc.seg Codigo do documento: d6badref-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 21.730-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinatura em: https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ddbadeef-fe23-4b09-9186-930e366c927a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21730-1 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	213,24			76,230280		
01/12/2014	RESGATE	200,00			71,478280	2,798052785	4,752000
	Aplicação 13/11/2014	200,00			71,478280		4,752000
02/12/2014	RESGATE	1,00			0,357298	2,798784946	4,394702
	Aplicação 13/11/2014	1,00			0,357298		4,394702
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,37			4,394702		4,394702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	12,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado digitalmente por: MERCELA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://serviço.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dbbadeef-fe23-4b09-918d-930e3c6e927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TFVS - FMS Banco 001 Conta 21.731-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3394

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

3394

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://sccce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21731-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.050.000.083	1.446,93 C	1.446,93
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.151.000.083	1.446,93 C	3.235,00
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.139.000.084	170,82 C	3.405,82
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.428.000.083	170,82 C	3.576,64
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.833.218.000.084	1.446,93 C	5.023,57
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	1.776,33 D	3.247,24
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS	662.219.000.022.672	91,26 D	3.155,98
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	400,67 D	2.755,31
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.113,90 D	1.641,41
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA DA VACA PRODUTOS AGROPECU	120.501	1.359,80 D	2.001,21
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,53 C	1.941,68
10/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 9162-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	6.000,00 C	5.941,68
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	14.937,20 D	14.937,20
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.937,20 C	5.941,68
11/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C	662.219.000.008.808	112,20 D	5.829,48
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,20 C	5.717,28
29/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	12.700,00 C	14.417,28
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C	662.219.000.008.808	112,20 D	14.305,08
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	12.664,52 D	1.640,56
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,72 C	1.563,84
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DA SILVA MARIANA SERRA STANANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/pe/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4682433366927a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21731-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.503,06			3.397,219023		3.375,965833
05/12/2014	RESGATE	59,53			21,253188	2,800991588	3.375,965833
	Aplicação 06/11/2014	59,53			21,253188		3.375,965833
10/12/2014	RESGATE	8.937,20			3.188,065987	2,803329679	187,899846
	Aplicação 06/11/2014	8.937,20			3.188,065987		187,899846
11/12/2014	RESGATE	112,20			40,013504	2,804053340	147,886342
	Aplicação 06/11/2014	112,20			40,013504		147,886342
29/12/2014	RESGATE	76,72			27,277001	2,812625921	120,609343
	Aplicação 06/11/2014	76,72			27,277001		120,609343
31/12/2014	SALDO ATUAL	339,42			120,609343		120,609343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.503,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.185,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,01
SALDO ATUAL =	339,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,614204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: MARIA CLÁudia DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesso em: http://www.bb.com.br/portal/portal.do?seamCodigoDocumento=d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6e927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	5.077,41
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	5.077,41

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://sede.fms.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e366c927a

Extrato conta corrente

06/01/2015



Cliente

Agência	2219-5
Conta	21786-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.046,92			1.804,208161		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.077,41			1.804,208161		1.804,208161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.046,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,49
SALDO ATUAL =	5.077,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://e.cd.cce.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:dbbadeef-e23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1182,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1182,44

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22662-9
 Período solicitado 12/2014

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ste.ics.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	117,53			42,016590		
31/12/2014	SALDO ATUAL	118,24			42,016590		42,016590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	118,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ceic.bb.com.br/ceic/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: d6badeef-e23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS II - FNS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

70.453,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

70.453,90

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eicetcef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbbadeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Extrato conta corrente

06/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 22883-4 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.025,84
11/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.024.969	22.000,00 C	23.025,84
				11/12 2219 24969-6 FMS-JOAO AL-FN			
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			23.025,84

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado eletronicamente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=6622190000249696&docId=6622190000249696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic



Dados consultados

Agência 2219-5
 Conta 22883-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO A
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		44.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4910020444797	
		valor juros		394,27
31/12		Saldo final		
		valor capital		44.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	70000,00	1136,80	0,00	71136,80
31/07/2014	62500,00	1540,00	0,00	64040,00
29/08/2014	62500,00	2023,75	0,00	64523,75
30/09/2014	62500,00	2535,00	0,00	65035,00
31/10/2014	62500,00	3075,00	0,00	65575,00
28/11/2014	44500,00	2533,83	0,00	47033,83
31/12/2014	44500,00	2928,10	0,00	47428,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910020444797	24/04/2014	97.000,00	44.500,00	88,00	29/03/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4910020444797	2.928,10

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERICIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/autenticacao/Doc/seam/Código do documento: ddbadcef-fe23-4b19-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 4



Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23.647-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://sistema.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Extrato conta corrente

01/12/2014 18:15:33



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 23647-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,40 C
30/11/2014		0000	00000	999 S A L D O			7,40 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23647-0
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



06/01/2015 17:31:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2219-5
Conta	23647-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

463,88

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

463,88

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://www.portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ddbadeef-fe23-4b09-9186-930e3c6e927a



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24175-x
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Assese em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	461,04			164,816433		
31/12/2014	SALDO ATUAL	463,83			164,816433		164,816433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	463,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe/go/vb/ep/vahadaDoc.seam?codigo=do_documento:d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ddbadeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

Plano Contas 311201 Recurso FMS/HPP Banco 001 Conta 24.765-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

205,64

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

205,64

Secretário de Saúde

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	91,72			32,790381		
31/12/2014	SALDO ATUAL	92,28			32,790381		32,790381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	92,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIAN DA CONCEICAO
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:dbdadeef-fe22-4b09-9186-930e3c6c927a

Extrato conta corrente

06/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24765-0
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265
10599648/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 23969-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	37.916,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	37.916,00

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: http://sicaofin.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddbadeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.444,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.444,00

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.737,81
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	22.700,00 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2014	843.351.100.055.499	7,80 D	29,11
02/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line 02/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	12.900,00 C	
02/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	9.129.129	56.400,00 C	
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.730	56.400,00 D	
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	12.914,00 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2014	833.360.900.707.069	7,80 D	
03/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line 03/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	16.800,00 C	
03/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	6.746,92 D	10.060,89
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S	662.219.000.008.175	1.680,00 D	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 18262-1 A M A C S J A	662.219.000.018.262	20,28 D	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	7.773,01 D	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 04/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS	662.219.000.022.672	94,10 D	
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.401	301,46 D	19,80
10/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	250.812,81 C	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	34.875,18 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	3.058,43 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	1.073,34 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	10.053,98 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	10.709,98 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	12.655,52 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	4.110,00 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	19.211,32 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	5.045,92 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	7.050,26 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	31.147,23 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.730	35.000,00 D	77.013,69
11/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line 11/12 2219 24969-6 FMS-JOAO AL-FN	662.219.000.024.969	11.978,00 C	
11/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 1359 1009-X SEVERINO AGUIN	661.359.000.001.009	200,00 D	
11/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 1359 1009-X SEVERINO AGUIN	681.359.000.001.009	200,00 D	
11/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 7872-4 MAURICIO DE LI	662.219.000.007.672	240,00 D	
11/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	17.867,88 D	

	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.730	4.000,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 23978-X JARDANE SOARES	662.219.000.023.978	130,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 24394-9 EDVALDO DE MOU	662.219.000.024.394	240,00 D	
11/12/2014	2219	99028	470 Transferência on line 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	862.219.031.027.400	13.720,84 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2335 18614-7 ROBERTA SANTOS	662.335.000.018.614	110,99 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	123,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	246,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	1.212,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3064 CELPE OUT 00010599648000180	663.064.000.009.598	532,06 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	2.147,10 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	2.034,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	2.722,80 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	14.650,80 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	2.111,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	2.880,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	3.600,00 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	2.999,40 D	
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	2.368,20 D	
11/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	108,53 D	
11/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.102	30,30 D	
11/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.103	30,60 D	
11/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.104	404,98 D	
11/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.105	60,00 D	
11/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.106	87,78 D	
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.107	788,20 D	
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título DROGAFONTE LTDA	121.108	1.458,96 D	
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título DROGAFONTE LTDA	121.109	781,80 D	
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.110	4.224,46 D	6.680,21 C
15/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line 15/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	862.219.000.009.182	6.500,00 C	
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 2219 6384-3 ROBISON TADEU	662.219.000.006.384	1.000,00 D	
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 2219 23028-6 JOSE CARLOS S	662.219.000.023.028	678,00 D	
15/12/2014	2219	99026	120 Transferido para Poupança 15/12 2219 510006886-4 SEVERINO SEVER	662.219.510.006.886	1.500,00 D	
15/12/2014	2219	99026	120 Transferido para Poupança 15/12 2219 510024265-1 JOSE CRISTOVAO	662.219.510.024.265	2.000,00 D	
15/12/2014	2219	99026	120 Transferido para Poupança 15/12 2219 510024359-3 SEVERINO VIEIR	662.219.510.024.359	1.000,00 D	
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	662.802.000.058.478	6.000,00 D	1.002,21 C
16/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	6.000,00 C	
16/12/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	254,00 D	6.748,21 C
17/12/2014	2219	13505	002 Cheque	850.003	6.090,00 D	658,21 C

2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.267	10.200,00 C	
			22/12 2219 9267-3 PM JOAO ALFRED			
22/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	660.582.000.029.801	10.161,20 D	
			22/12 0582 29801-8 C J DE FIGUEIR			
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	151,20 D	
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	258,00 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.059.843	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.059.844	7,80 D	272,00 D
			Tarifa referente a 22/12/2014			
29/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	10.000,00 C	
			29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
29/12/2014	2219	99028	870 Transferência on line	662.219.000.009.546	68.921,52 C	
			29/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
29/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	25.200,00 C	
			29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	26.000,00 C	
			29/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	3.038,43 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	682.219.000.009.230	8.341,45 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	11.677,13 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	40.817,13 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	16.084,63 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	26.329,09 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	16.449,00 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	7.347,05 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.978	130,00 D	
			29/12 2219 23978-X JARDANE SOARES			
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.335.000.018.614	110,99 D	68,00 D
			29/12 2335 18814-7 ROBERTA SANTOS			
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	134.000,00 C	
			30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.546	68.523,21 C	
			30/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	13.000,00 C	
			30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.175	1.680,00 D	
			30/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S			
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	3.067,98 D	
			30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	3.775,95 D	
			30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.729	60.900,00 D	
			30/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.730	119.550,00 D	
			30/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.165,64 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.640.900.068.331	7,80 D	1.444,67 C
			Tarifa referente a 30/12/2014			
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			1.444,67 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

[bb.com.br]



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

06/01/2015 17:43:33

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2014

Página 1



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 9.546-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

101

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

101

Secretário de Saúde

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ddbadeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			000,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	101,17 C	101,17 C
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,17 D	000,00 C
01/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.026,13 C	123.026,13 C
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.026,13 D	123.026,13 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.632,85 C	127.632,85 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,47 C	127.632,85 C
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	250.812,81 D	127.632,85 C
				10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			127.632,85 C
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.161,49 C	127.632,85 C
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.825,68 C	127.632,85 C
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.825,68 D	127.632,85 C
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	68.921,52 D	127.632,85 C
				29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			127.632,85 C
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.921,52 C	127.632,85 C
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.523,21 C	127.632,85 C
30/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	68.523,21 D	127.632,85 C
				30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			127.632,85 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	101,17 C	127.632,85 C
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,17 D	127.632,85 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			127.632,85 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCELA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.asp?codigo=documento:dbba01ef1e23-4b09-9186-93063c6c927a

032867030026569413620

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00			36,157287	2,798052785	36,157287
01/12/2014	APLICAÇÃO	101,17			43,897,845877	2,802556058	43,934,003164
09/12/2014	APLICAÇÃO	123,026,13			43,934,003164	2,803329679	
10/12/2014	RESGATE	123,161,49			36,157287		
	Aplicação 01/12/2014	101,36			43,897,845877		
	Aplicação 09/12/2014	123,060,13			24,504,331737	2,808714832	24,504,331737
19/12/2014	APLICAÇÃO	68,825,68			24,504,331737	2,812625921	
29/12/2014	RESGATE	68,921,52			24,504,331737		
	Aplicação 19/12/2014	68,921,52			35,949771	2,814204259	35,949771
31/12/2014	APLICAÇÃO	101,17			35,949771		35,949771
31/12/2014	SALDO ATUAL	101,17					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	192.054,15
RESGATES (-)	192.083,01
RENTAMENTO BRUTO (+)	130,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	130,03
SALDO ATUAL =	101,17

Valor da Cota

28/12/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

Normal	0,6041
Normal	8,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:dbdadeef1e23-4b09-9186-930e3c6c917a

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23983-1
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2219-5
Conta 23963-1 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dbbadeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24160-1
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6e927a



[bb.com.br]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



06/01/2015 17:33:05

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etde.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d6badeef-fe23-4b09-9186-930e3c6c927a

Cliente
Agência 2219-5
Conta 24160-1 FMS/JOAO AL-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088