

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	499.347,20	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	272.009,44	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	700.572,21	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	705.801,97
		(-) Anulação da Receita:	162.108,00		
TOTAL:	700.572,21	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	705.801,97	TOTAL:	705.801,97

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recat.	
Banco do Brasil S.A.	71627-8 A1H	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
Banco do Brasil S.A.	13701-4 F BASICA	245,84	0,23	0,00	0,00	0,00	246,07
Banco do Brasil S.A.	12913-5 FMS-TVS	1.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,60
Banco do Brasil S.A.	11089-2 FMS DIVERSOS	4.736,95	0,06	0,00	0,00	0,00	4.737,01
Banco do Brasil S.A.	13702-2 PAB	365.985,26	2.997,84	0,00	0,00	0,00	368.983,12
Banco do Brasil S.A.	13703-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA	111.914,45	770,89	0,00	0,00	0,00	112.685,34
Banco do Brasil S.A.	14910-1 AIH-TMMAAH	559,99	29,85	0,00	0,00	0,00	589,84
Banco do Brasil S.A.	16552-2 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO HOSPITAL	5.366,45	32,96	0,00	0,00	0,00	5.399,41
Banco do Brasil S.A.	16650-2 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	33.764,39	80.071,40	0,00	0,00	79.872,00	33.963,79
Banco do Brasil S.A.	16651-0 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	38.746,83	82.472,48	0,00	0,00	82.236,00	38.983,31
Banco do Brasil S.A.	16.912-9 PSF	136,06	101,78	0,00	0,00	0,00	237,84
Banco do Brasil S.A.	16.913-7 ACS	40.826,45	202,42	0,00	0,00	0,00	41.028,87
Banco do Brasil S.A.	16.914-5 SAUDE BUICAL	450,11	51,86	0,00	0,00	0,00	501,97
Banco do Brasil S.A.	16.915-3 NASF	86.817,92	806,59	0,00	0,00	0,00	87.624,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recelt.	
		700.672,21	187.337,75	-0,00	0,00	162.108,00	705.801,97
TOTAL							

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 876.162,96
Estorno Até Esta Data:	20.565,12
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 162.108,00
Recabimento Até Esta Data:	11.789.476,37 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	11.959.837,35 ⁶
Em Caixa:	12.665.639,32 ⁵
Cheques Emitidos - Em Coffe:	0,00
Em Banco:	0,00
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	705.801,97

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recabimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Concedidas 4 Recabimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Saldo do Exercício Anterior + Recabimento Até a Data 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA



Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	13701-4 F. BASICA	Saldo do Mês	208,16
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 246,07
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		37,91
	Saldo Parcial:		246,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		246,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		246,07

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		246,07

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 246,07 Banco: 246,07

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33P011247087967007
01/01/2015 16:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 13701-4 FMS-MACAPARANA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			221,18 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.103	10.214,88 C	10.436,06 C
09/12/2014		+ Transferência on line	553.433.000.091.128	2.938,60 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	553.433.000.091.128	7.289,30 D	208,16 C
31/12/2014		SALDO			208,16 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K070822111236006
07/01/2015 08:34:54

Cliente

Agência 2257-8
Conta 13701-4 FMS/MACAPARANA -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 cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37,68			13,469654		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37,91			13,469654		13,469654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	37,91

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: J057899? ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	12913-5 FMS-TVS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.879,60 Banco: 1.879,60
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.879,60	1.879,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.879,60	1.879,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.879,60	1.879,60

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.879,60	1.879,60

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.879,60 Banco: 1.879,60

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33A011246089370028
01/01/2015 16:12:03

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo do documento: d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 12913-5 FMS TAXA VIG SANITARIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2014		Saldo Anterior			1.879,60 C
31/12/2014		SALDO			1.879,60 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 2 71627-8 A I H Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Saldo do Mês: 41,89 Banco: 41,89

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		41,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		41,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		41,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		41,89

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 41,89 Banco: 41,89

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33P011247087967041
01/01/2015 16:40:13

Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	71627-8 PMM FMS DIVERSOS RECURSOS
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		Saldo Anterior			41.89 C
31/12/2014		SALDO			41.89 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	16650-2 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	Saldo do Mês	957,64
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	33.963,79 Banco:

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	32.446,49
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	559,66
Saldo Parcial:		33.963,79	33.963,79

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		33.963,79	33.963,79

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		33.963,79	33.963,79

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		33.963,79	33.963,79

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 33.963,79 Banco: 33.963,79

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33P011247087967022
01/01/2015 16:29:11

Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16650-2 FMS-MACAPAR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			957,64 C
31/12/2014		SALDO			957,64 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967023
01/01/2015 16:29:40

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16650-2 FMS/MACAPAR-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	32.251,64			11.529,542345		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.446,49			11.529,542345		11.529,542345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.251,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,85
SALDO ATUAL =	32.446,49

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

Transição efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P011247087967024
01/01/2015 16:30:13

Dados consultados

Agência 2257-8
 Conta 16650-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4510017933090	
		valor juros		4,55
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2014	500,00	34,21	0,00	534,21
31/07/2014	500,00	38,53	0,00	538,53
27/08/2014	500,00	42,50	0,00	542,50
30/09/2014	500,00	46,70	0,00	546,70
31/10/2014	500,00	51,14	0,00	551,14
28/11/2014	500,00	55,11	0,00	555,11
31/12/2014	500,00	59,66	0,00	559,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510017933090	05/09/2013	19.000,00	500,00	86,00	10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4510017933090	59,66

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	16.913-7 ACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	41.128,87 Banco: 6.872,50
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		41.128,87
			34.256,37
			41.128,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			41.128,87
	Saldo Parcial:		41.128,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			41.128,87
	Saldo Parcial:		41.128,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			41.128,87
	Saldo Parcial:		41.128,87

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 41.128,87 Banco: 41.128,87

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33P011247087967034
01/01/2015 16:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
 Conta corrente 16913-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			6.226,70 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.226,70 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	45.630,00 C	45.630,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	44.841,50 D	788,50 C
29/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	45.630,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	39.546,00 D	6.872,50 C
31/12/2014		SALDO			6.872,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087867033
01/01/2015 16:35:30

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16913-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	27.827,25			9.947,878234		
02/12/2014	APLICAÇÃO	6.226,70			2.224,786870	2,798784946	12.172,665104
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.256,37			12.172,665104		12.172,665104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.827,25
APLICAÇÕES (+)	6.226,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	202,42
SALDO ATUAL =	34.256,37

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: J0578992 ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	16.912-9 PSF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	237,84 Banco: 237,84
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			237,84
	Saldo Parcial:		237,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			237,84
	Saldo Parcial:		237,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			237,84
	Saldo Parcial:		237,84

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			237,84
	Saldo Parcial:		237,84

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 237,84 Banco: 237,84

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33P011247087967031
01/01/2015 16:33:55

Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16912-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			533,83 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	533,83 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	20.000,00 C	20.000,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.000,00 C	68.000,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	65.724,61 D	275,39 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	692,94 C	968,33 C
29/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	2.000,00 C	2.968,33 C
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	69.475,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	72.205,49 D	237,84 C
31/12/2014		SALDO			237,84 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967032
01/01/2015 16:34:38

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16912-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	46.057,33			16.464,895414		
02/12/2014	APLICAÇÃO	533,83			190,736341	2,798784946	16.655,631755
10/12/2014	RESGATE	46.000,00			16.409,058251	2,803329679	246,573504
	Aplicação 10/09/2014	46.000,00			16.409,058251		
23/12/2014	RESGATE	692,94			246,573504	2,810288843	
	Aplicação 10/09/2014	156,92			55,837163		
	Aplicação 02/12/2014	536,02			190,736341		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.057,33
APLICAÇÕES (+)	533,83
RESGATES (-)	46.692,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,78
SALDO ATUAL =	0,00

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: J0578992 EL CIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo do documento: d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14 16651-0 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Saldo do Mês: 0,33

(+)		Entidade	Banco
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		37.863,66
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		1.119,32
Saldo Parcial:			38.983,31

(-)		Entidade	Banco
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
Saldo Parcial:			38.983,31

(-)		Entidade	Banco
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
Saldo Parcial:			38.983,31

(+)		Entidade	Banco
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
Saldo Parcial:			38.983,31

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 38.983,31 Banco: 38.983,31

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**A33P011247087967028
01/01/2015 16:32:27**Cliente - Conta atual**

Agência	2257-8	
Conta corrente	16651-0	FMS-MACAPAR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			0,33 C
31/12/2014		SALDO			0,33 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967029
01/01/2015 16:32:56

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16651-0 FMS/MACAPAR-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	37.636,28			13.454,481439		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.863,66			13.454,481439		13.454,481439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.636,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,38
SALDO ATUAL =	37.863,66

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: J0578992 FICÇÃO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P011247087967030
01/01/2015 16:33:14Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo_documento:d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0

Dados consultados

Agência	2257-8
Conta	16651-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4310017933086	
		valor juros		9,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	68,42	0,00	1068,42
31/07/2014	1000,00	77,06	0,00	1077,06
29/08/2014	1000,00	85,00	0,00	1085,00
30/09/2014	1000,00	93,40	0,00	1093,40
31/10/2014	1000,00	102,28	0,00	1102,28
28/11/2014	1000,00	110,22	0,00	1110,22
31/12/2014	1000,00	119,32	0,00	1119,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310017933086	05/09/2013	20.000,00	1.000,00	86,00	10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4310017933086	119,32

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	16552-2 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO HOSPITAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		5.388,81	0,99
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	5.388,81
			5.388,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.388,81
			5.388,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.388,81
			5.388,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.388,81
			5.388,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 5.388,81 Banco: 5.388,81

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33P011247087967025
01/01/2015 16:31:03

Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16552-2 FUNDO REC AMPLI HOSPITAL
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			0,99 C
31/12/2014		SALDO			0,99 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967026
01/01/2015 16:31:43

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16552-2 FUNDO REC AMPLI HOSPITAL
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	5.355,46			1.914,508695		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.387,82			1.914,508695		1.914,508695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.355,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,36
SALDO ATUAL =	5.387,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação enviada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

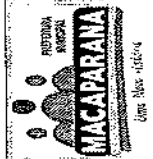
Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 10	14910-1 AIH-TMMACAH	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 4.242,19

(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	PAGTO EFETUADO INDEV. REG. EM 2015 - RM DIAGNÓSTICA		2.115,00
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		637,33
Saldo Parcial:			6.994,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	PAGTO A CONT. - LAFEPE		6.404,68
Saldo Parcial:			589,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:			589,84

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:			589,84

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 589,84 Banco: 589,84

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33P011247087967018
01/01/2015 16:27:32

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d9cb2428-edes-486f-96cc-c50dd60d99d0

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 14910-1 FMS-MACAPAR-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

La. Arrecas

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			4.425,80 C
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.750,00 D	675,80 C
04/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.401	115,89 D	559,91 C
09/12/2014		+ Ordem Bancária : 005904930001-71.DIRETORIA.EXECUTIVA DO	6.979.943.000.016	2.115,00 C	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 0007 5020-2 PRISMA TELECOM	550.007.000.005.020	660,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 0007 5020-2 PRISMA TELECOM	550.007.000.005.020	660,00 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.901	30,00 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.902	285,20 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.903	323,64 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.904	364,32 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.905	11,90 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.906	12,62 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.907	13,88 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.908	33,01 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.909	30,64 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.910	31,49 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.911	30,61 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.912	30,60 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.913	30,60 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.914	3,84 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.915	3,92 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.916	3,68 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.917	3,84 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.918	3,80 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.919	3,82 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.920	11,57 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.921	11,81 D	
09/12/2014		+ Pgtto conta água COMPESA	120.922	44,38 D	



09/12/2014	+ Pqto conta água . CCMPESA	120.924	30,90 D	4,86 C
10/10/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	2.004,86 C
15/12/2014	Depósito em Dinheiro	22.571.079.800.053	36,87 C	2.041,73 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 C	7.041,73 C
23/12/2014	+ Orden Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.335.628.000.097	48.024,39 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1245 105450-3 MEDICINE COM E	551.245.000.105.450	11.963,98 D	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI	551.850.000.025.233	2.115,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 2257 73913-8 RONALDO C.OLIV	552.257.000.073.913	1.118,40 D	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 2988 25727-1 SOMER COML IMP	552.988.000.025.728	26.500,35 D	
23/12/2014	TL Transf.Elet. Duplnlv	122.301	2.000,00 D	11.368,39 C
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI	551.850.000.025.233	2.115,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 2257 73913-8 RONALDO C.OLIV	552.257.000.073.913	3.106,50 D	
29/12/2014	+ Transferência on line 23/12 2257 73913-8 RONALDO C.OLIV	552.257.000.073.913	1.732,19 D	
29/12/2014	+ Pqto conta água CCMPESA	122.901	45,02 D	
29/12/2014	+ Pqto conta água CCMPESA	122.902	108,02 D	4.281,66 C
01/01/2015	+ Pagamento com cartão COPPE	123.001	19,47 D	4.242,19 C
31/12/2014	SALDO			4.242,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação concluída com sucesso por: 00578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967019
01/01/2015 16:27:55

Cliente

Agência 2257-8
Conta 14910-1 FMS/MACAPAR-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	7.607,48			2.719,576834		
10/12/2014	RESGATE	2.000,00			713,437315	2,803329679	2.006,139519
	Aplicação 25/03/2014	1.424,28			508,067939		
	Aplicação 10/06/2014	575,72			205,369376		
22/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.779,671607	2,809507092	226,467912
	Aplicação 10/06/2014	5.000,00			1.779,671607		
31/12/2014	SALDO ATUAL	637,33			226,467912		226,467912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.607,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	637,33

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

Transmissão realizada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	16.915-3 NASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	96.424,51 Banco: 9.792,18
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			96.424,51
			86.632,33
			96.424,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			96.424,51
			96.424,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			96.424,51
			96.424,51

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			96.424,51
			96.424,51

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 96.424,51 Banco: 96.424,51

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33C071538251976006
07/01/2015 15:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 16915-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			40.576,67 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.576,67 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	20.000,00 C	20.000,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	10.171,93 D	9.828,07 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.000,00 C	31.828,07 C
29/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	21.517,00 D	10.311,07 C
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123.001	518,89 D	9.792,18 C
31/12/2014		SALDO			9.792,18 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967038
01/01/2015 16:38:35Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0

Cliente

Agência 2257-8
Conta 16915-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	67.449,07			24.112,163676		
02/12/2014	APLICAÇÃO	40.576,67			14.497,959215	2,798784946	38.610,122891
24/12/2014	RESGATE	22.000,00			7.826,170616	2,811081061	30.783,952275
	Aplicação 03/07/2014	21.839,66			7.769,133485		
	Aplicação 06/08/2014	160,34			57,037131		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86.632,33			30.783,952275		30.783,952275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.449,07
APLICAÇÕES (+)	40.576,67
RESGATES (-)	22.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,59
SALDO ATUAL =	86.632,33

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: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	16.914-5 SAUDE BUCAL	Saldo do Mês	147,03
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	501,97 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	354,94
	Saldo Parcial:	501,97	501,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	501,97	501,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	501,97	501,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	501,97	501,97

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 501,97 Banco: 501,97

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33P011247087967036
01/01/2015 16:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
 Conta corrente 16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			23.719,51 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.719,51 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.750,00 C	25.750,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	25.748,95 D	1,05 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 C	1.501,05 C
29/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	25.000,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	26.354,02 D	147,03 C
31/12/2014		SALDO			147,03 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0038

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33P011247087967037
 01/01/2015 16:38:02

Cliente

 Agência 2257-8
 Conta 16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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	3.833,57			1.370,449676		
02/12/2014	APLICAÇÃO	23.719,51			8.474,931249	2,798784946	9.845,380925
10/12/2014	RESGATE	25.750,00			9.185,505434	2,803329679	659,875491
	Aplicação 10/10/2014	3.841,82			1.370,449676		
	Aplicação 02/12/2014	21.908,18			7.815,055758		
23/12/2014	RESGATE	1.500,00			533,752774	2,810289843	126,122717
	Aplicação 02/12/2014	1.500,00			533,752774		
31/12/2014	SALDO ATUAL	354,94			126,122717		126,122717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.833,57
APLICAÇÕES (+)	23.719,51
RESGATES (-)	25.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,86
SALDO ATUAL =	354,94

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: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 6	11089-2 FMS DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.737,01 Banco: 4.770,61
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 4.737,01
			4.770,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 850567	0,00	16,80
31/12/2014	CHEQUE Nº 850583	0,00	16,80
	Saldo Parcial:	4.737,01	4.737,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 4.737,01

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 4.737,01

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 4.737,01 Banco: 4.737,01

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33A011246089370027
01/01/2015 16:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 11089-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			26.845,55 C
01/12/2014		DOC devolvido	300.002	1.245,00 C	
01/12/2014		Cheque	850.580	16,80 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.569	117,60 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.571	176,40 D	27.779,75 C
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.067.173	15,60 C	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.067.173	15,60 C	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	1.245,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.300	7,80 D	26.558,15 C
08/12/2014		Cheque	850.570	50,40 D	26.507,75 C
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.348	329.139,37 C	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.068.934	7,80 C	355.654,92 C
11/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	206.844,38 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.007.900	43.440,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.020.110	23.946,37 D	
11/12/2014		+ Impostos	121.101	62.658,07 D	18.756,10 C
17/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.363	60.165,78 C	
17/12/2014		Cheque	850.584	58,80 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	850.591	302,40 D	78.570,68 C
18/12/2014		Cheque	850.587	67,20 D	
18/12/2014		+ Impostos	121.801	77.041,82 D	1.461,66 C
22/12/2014		Cheque	850.590	42,00 D	
22/12/2014		Cheque	850.592	16,80 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	850.582	75,60 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	850.585	252,00 D	1.076,26 C
23/12/2014		Cheque	850.557	67,20 D	
23/12/2014		Cheque	850.566	268,80 D	
23/12/2014		Cheque	850.586	218,40 D	
23/12/2014		Cheque	850.588	50,40 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	850.581	134,40 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	850.589	218,40 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	850.593	84,00 D	33,66 C
24/12/2014		Depósito bloquead. Id útil	22.571.606.100.143	90.000,00 *	33,66 C
26/12/2014		Destaque de depósito	22.571.606.100.143	90.000,00 C	90.033,66 C
29/12/2014		+ Transferência on line	550.673.000.006.343	51,55 D	89.982,11 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.010	251.500,00 C	
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.012	84.900,00 C	
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.018	3.600,00 C	
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.070	4.706,82 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	226.273,57 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.007.900	23.902,81 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.016.972	1.200,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.020.110	37.119,12 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.040.996	1.200,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.043.714	1.200,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.257.031.027.004	25.323,99 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.433.100.117.335	2.580,74 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.468,32 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.245,00 D	
30/12/2014		+ Impostos	123.003	77.501,96 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.960	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.961	7,80 D	28.857,82 C
31/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.650.800.026.227	15,60 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.007.900	23.902,81 D	
31/12/2014		SALDO			4.770,61 C



OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0573992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 9 13703-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	112.685,34 Banco: 2.032,10
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	PAGTO ENDEVIDO REG JAN2015 - PH DIAS	0,00	212,25
31/12/2014	PAGTO ENDEVIDO REG JAN2015 - RONALDO CARLOS	0,00	122,42
31/12/2014	PAGTO ENDEVIDO REG JAN2015 - MARIA LUCIA	0,00	203,70
31/12/2014	PAGTO ENDEVIDO REG JAN2015 - MEDICAL	0,00	52,00
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	104.988,87
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	5.274,00
		Saldo Parcial:	112.685,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	PAGTO A CONT. - JOSINETE DE MELO	0,00	200,00
		Saldo Parcial:	112.685,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	112.685,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 112.685,34 Banco: 112.685,34

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

A33P011247087967014
01/01/2015 16:25:57

Extrato - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 13703-0 FMS-MACAPARANA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitamento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			10.699,87 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.050.000.093	1.108,75 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.151.000.093	1.108,75 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.139.000.094	130,90 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.428.000.093	130,90 C	13.179,17 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200,070	13.179,17 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.833.218.000.094	1.108,75 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2257 8954-0 GIVANILDO J C	552.257.000.006.954	291,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2257 8976-1 P HENRIQUE DIA	552.257.000.008.976	527,34 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2257 74128-3 EMILIA PREGEN	552.257.000.074.128	224,00 D	66,41 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200,070	1.260,00 C	1.326,41 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200,070	6.500,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 1264 11322-0 EDMILSON BARBO	551.264.000.011.322	1.980,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 1515 50199-1 X AMANDA A MACHA	551.619.000.500.991	100,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 1007-9 SEVERINO RAMOS	552.257.000.001.097	30,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 1798-3 JOSE CORREIA S	552.257.000.005.798	30,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 0008-0 MARIA JOSE C S	552.257.000.006.008	330,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 8106-3 RISOLENE A BAR	552.257.000.006.109	100,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 8237-0 MARIA LAZARE S	552.257.000.006.237	100,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 6257-1 MARIA SILVANA	552.257.000.006.807	50,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 10369-1 BRUNA KERLANE	552.257.000.013.689	200,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 14070-7 GERUZA MARIA D	552.257.000.014.076	100,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 10150-4 ANDERSON MENDO	552.257.000.015.853	180,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 10369-1 GUILHERME AUGU	552.257.000.016.395	180,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2257 15861-0 ANTONIO SEVERI	552.257.000.016.969	1.317,10 D	
05/12/2014		Exatão de DDC	120,531	60,00 D	
05/12/2014		Exatão de DDC	120,532	180,00 D	
05/12/2014		Exatão de DDC	120,503	60,00 D	2.829,31 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0446 18363-1 J TULLIA DE SEN	550.440.000.016.351	250,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0446 18363-1 J TULLIA DE SEN	550.440.000.020.035	100,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0446 18363-1 J TULLIA DE SEN	552.257.000.001.097	120,00 D	



09/12/2014	09/12 2257 1097-9 SEVERINO RAMOS	+ Transferência on line	552.257.000.005.799	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 8939-9 KILIANE DE OLIVE	+ Transferência on line	552.257.000.005.712	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 5712-6 ERIVANIA DE LI	+ Transferência on line	552.257.000.005.634	200,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 5934-X MARIA A NASCIM	+ Transferência on line	552.257.000.005.951	50,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 5651-X MARIA CRISTINA	+ Transferência on line	552.257.000.008.132	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 8132-9 DILAMERICO A P	+ Transferência on line	552.257.000.008.239	50,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 8239-2 ANA PAULA DA S	+ Transferência on line	552.257.000.008.248	50,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 0748-7 MARA JOSE FER	+ Transferência on line	552.257.000.012.501	200,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 12601-0 PRISCILA KAROL	+ Transferência on line	552.257.000.013.844	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 13844-4 DEYSE FRANCISCO	+ Transferência on line	552.257.000.014.334	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 14934-7 MAYANNA KARLA	+ Transferência on line	552.257.000.015.189	150,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 15139-0 JANE DE BARBOS	+ Transferência on line	552.257.000.015.161	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 1581-4 THAYSS MONARA B	+ Transferência on line	552.257.000.015.878	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 16873-X ROSA LIE ALMEID	+ Transferência on line	552.257.000.016.602	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 15802-2 JACQUELINE VIEL	+ Transferência on line	552.257.000.016.809	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 15367-2 MARIA AUXILIAD	+ Transferência on line	552.257.000.017.092	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 17802-5 TACIANA SILVA	+ Transferência on line	552.257.000.017.339	100,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 17799-4 MARILYN DE LIMA	+ Transferência on line	552.257.000.074.138	224,00 D	
09/12/2014	09/12 2257 19125-0 RAYD A APRESEN	Entrada em 2014	120,00 C	200,00 D	136,31 C
10/12/2014			507,00 C	200,00 C	
10/12/2014			1.200,00 C	10.000,00 C	10.335,31 C
11/12/2014	+ Transferência on line		552.257.000.030.624	9.950,17 D	385,14 C
17/12/2014	17/12 2257 3624-3 PAUL TIEFENBU			1.200,00 C	2.265,14 C
18/12/2014	18/12 2257 3624-3 PAUL TIEFENBU		1.200,070	725,00 C	3.010,14 C
20/12/2014	+ Transferência on line		552.257.000.001.176	212,25 D	
21/12/2014	21/12 2257 0792-1 HELENA DO ROSA	+ Transferência on line	552.257.000.010.011	6,30 D	
21/12/2014	21/12 2257 1081-4 PREZILINILENA	+ Transferência on line	552.257.000.015.119	1.290,00 D	
23/12/2014	23/12 2257 10089-7 EDVALDO BARBOS	+ Transferência on line	552.257.000.073.013	122,42 D	
23/12/2014	23/12 2257 07913-0 GONCALDO OLIV	+ Transferência on line	552.433.000.000.812	52,00 D	1.327,17 C
24/12/2014	24/12 2257 07913-0 GONCALMERCAN	Entrada em 2014	132,47 C	203,70 D	1.123,47 C
25/12/2014	25/12 2257 07913-0 GONCALMERCAN	Entrada em 2014	1.231,00 C	9.412,00 C	
26/12/2014	+ Transferência on line		552.448.000.016.051	200,00 D	
27/12/2014	27/12 2257 1531-4 ANTONIA DE SEN	+ Transferência on line	552.257.000.006.824	9.412,00 D	
28/12/2014	28/12 2257 11543-3 VALERIA ARB	+ Transferência on line	552.257.000.005.657	25,00 D	
28/12/2014	28/12 2257 12287-1 NATALIA DE PAULO	+ Transferência on line	552.257.000.000.118	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 11543-3 VALERIA ARB	+ Transferência on line	552.257.000.005.675	25,00 D	



29/12/2014	29/12 2257 5375-0 LEO WALDO FERNA	+ Transferência on line	552.257.000.006.228	50,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 5326-5 FER BARBOSA MELO	+ Transferência on line	552.257.000.006.008	50,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 6048-0 MARIA JOSE C S	+ Transferência on line	552.257.000.006.109	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 6109-3 F SOLENE A BAR	+ Transferência on line	552.257.000.006.219	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 6399-1 DALILA MELO	+ Transferência on line	552.257.000.006.507	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 6907-1 MATHEUS LIVANA	+ Transferência on line	552.257.000.006.442	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 4442-5 ROSEMARY ACF S	+ Transferência on line	552.257.000.006.976	212,25 D	
29/12/2014	29/12 2257 6576-1 F HELENA ROSA DA	+ Transferência on line	552.257.000.010.001	6,30 D	
29/12/2014	29/12 2257 4039-0 TREF MUN DE MA	+ Transferência on line	552.257.000.010.483	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 1040-0 SANDRA RODRIGU	+ Transferência on line	552.257.000.014.006	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 1430-0 A MA FERNANDO	+ Transferência on line	552.257.000.014.333	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2137 1430-0 M. LINDA LIVES	+ Transferência on line	552.257.000.014.518	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 14512-0 CAROLAN FERNA	+ Transferência on line	552.257.000.014.673	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 1183-4 ERIC ONE RODOLF	+ Transferência on line	552.257.000.016.023	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2137 10923-0 WILSON S ANTONIO	+ Transferência on line	552.257.000.016.115	50,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 1615-5 FLAVIANO MOURA	+ Transferência on line	552.257.000.016.680	25,00 D	
29/12/2014	29/12 2257 15550-3 LUCIANA RODNAS	+ Transferência on line	552.257.000.073.013	122,42 D	
29/12/2014	29/12 2257 10013-0 EUCALINO OLIV	+ Transferência on line	553.483.000.002.532	52,00 D	30,50 C
31/12/2014	31/12 2403 0302-1 M. LUIZ L AMERICAN		23.571,64-6.100.000	6,30 C	
31/12/2014	31/12 2257 74123-0 TEREZINHA FERREIRA		552.257.000.074.123	234,00 C	
31/12/2014	31/12 2257 74123-0 TEREZINHA FERREIRA		23.571,64	2.030,00 C	
30/12/2014	30/12 2257 74123-0 TEREZINHA FERREIRA		123.701	203,70 D	
31/12/2014	31/12 2257 74123-0 TEREZINHA FERREIRA		123.701	25,00 D	2.032,10 C
31/12/2014	31/12 2257 74123-0 TEREZINHA FERREIRA				2.032,10 C

OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento B3
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: 0576592 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0742

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967015
01/01/2015 16:26:25Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.tce.je.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0

Cliente

Agência 2257-8
Conta 13703-0 FMS/MACAPARANA -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 cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	122.879,71			43.927,895777		
02/12/2014	APLICAÇÃO	13.179,17			4.708,889841	2,798784946	48.636,785618
04/12/2014	RESGATE	1.260,00			449,964858	2,800218679	48.186,820760
	Aplicação 07/01/2014	1.260,00			449,964858		
05/12/2014	RESGATE	6.500,00			2.320,606755	2,800991588	45.866,214005
	Aplicação 07/01/2014	6.500,00			2.320,606755		
10/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.567,186576	2,803329679	42.299,027429
	Aplicação 07/01/2014	10.000,00			3.567,186576		
17/12/2014	RESGATE	1.900,00			676,837054	2,807174914	41.622,190375
	Aplicação 07/01/2014	1.900,00			676,837054		
18/12/2014	RESGATE	725,00			258,197314	2,807930063	41.363,993061
	Aplicação 07/01/2014	725,00			258,197314		
29/12/2014	RESGATE	9.412,00			3.346,339067	2,812625921	38.017,653994
	Aplicação 07/01/2014	4.127,48			1.467,483917		
	Aplicação 06/03/2014	5.284,52			1.878,855150		
30/12/2014	RESGATE	1.000,00			355,441296	2,813404105	37.662,212698
	Aplicação 06/03/2014	1.000,00			355,441296		
30/12/2014	RESGATE	1.000,00			355,441296	2,813404105	37.306,771402
	Aplicação 06/03/2014	1.000,00			355,441296		
31/12/2014	SALDO ATUAL	104.988,87			37.306,771402		37.306,771402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.879,71
APLICAÇÕES (-)	13.179,17
RESGATES (+)	31.707,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	726,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,99
SALDO ATUAL (-)	104.988,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Nome	0,6041
Nome	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transmissão eletrônica com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P011247087967016
01/01/2015 16:28:50

Dados consultados

Agência 2257-8
Conta 13703-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1510020953830	
		valor juros		43,90
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	5000,00	28,70	0,00	5028,70
31/07/2014	5000,00	70,30	0,00	5070,30
29/08/2014	5000,00	108,60	0,00	5108,60
30/09/2014	5000,00	149,10	0,00	5149,10
31/10/2014	5000,00	191,80	0,00	5191,80
28/11/2014	5000,00	230,10	0,00	5230,10
31/12/2014	5000,00	274,00	0,00	5274,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510020953830	05/06/2014	5.000,00	5.000,00	88,00	10/05/2019

RESUMO DO RESULTADO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1510020953830	274,00

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 7	13702-2 PAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	368.993,12 Banco:
			12.224,94

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	362.974,98
31/12/2014	PAGO EFETUADO ENDEV. - MEDICAL	0,00	48,60
	Saldo Parcial:	368.993,12	375.248,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	PAGO A CONT. - APARECIDA M. MOURA	0,00	20,00
31/12/2014	PAGO A CONT. - DEPÓSITO C/C Nº 20.110-3	0,00	189,97
31/12/2014	PAGO A CONT. - DEPÓSITO C/C Nº 20.110-3	0,00	374,81
31/12/2014	PAGO A CONT. - EDVALDO B DA SILVA	0,00	696,00
31/12/2014	PAGO A CONT. - JOSÉ MARCOS	0,00	3.764,62
31/12/2014	PAGO A CONT. - R C COMÉRCIO DE GASES	0,00	1.210,00
	Saldo Parcial:	368.993,12	368.993,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	368.993,12	368.993,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 368.993,12 Banco: 368.993,12

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33P011247087967012
01/01/2015 16:24:55

Conta Corrente

Agência 2257-8
Conta corrente 13702-2 FMS-MACAPARANA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			8.295,24 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.785.391.000.103	45.630,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.785.614.000.103	49.390,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.786.032.000.095	28.781,19 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.786.829.000.097	27.907,10 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.787.536.000.085	17.483,44 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.788.208.000.102	23.415,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.792.257.000.087	20.000,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 D	215.901,97 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.568.000.103	45.630,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	250.000,00 D	11.531,97 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2257 16912-9 FUNDO MUN.CIPA	552.257.000.016.912	20.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2257 16912-9 FUNDO MUN.CIPA	552.257.000.016.913	45.630,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2257 16915-3 FUNDO MUN.CIPA	552.257.000.016.915	20.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2257 73913-8 RONALDO C OLIV	552.257.000.073.913	2.603,34 D	13.298,63 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 1284 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.760.495	27.057,60 C	40.356,23 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.150.598.000.103	56.331,33 C	96.687,56 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 1284 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.275.171	56.722,60 C	153.410,16 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2257 5263-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	320,00 D	153.090,16 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2257 5591-0 SEVERINA MARIA	552.257.000.005.391	1.260,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2297 5630-7 JOSELITO ALVES	552.257.000.005.863	320,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2257 6299-5 EMANUEL PEDROZ	552.257.000.005.299	16.871,03 D	
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2257 16146-5 MARIA L A ALBU	552.257.000.016.146	2.500,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2257 16016-3 GINALDO FERREI	552.257.000.016.218	400,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2257 16016-3 GINALDO FERREI	552.257.000.016.218	400,00 D	131.339,13 C
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 0232 2334-8 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.984	2.387,50 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 0446 10351-1 CAMILLA DE SEN	550.446.000.016.351	100,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 0446 20075-9 JULIA RAFAELLY	550.446.000.020.635	100,00 D	



23/12/2014	+ Transferência on line	551.348.000.012.513	702,28 D
	23/12 1346 12503-A JULIANA P MFE		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.001.097	400,00 D
	23/12 2257 1097-9 SEVERINO RAMOS		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.002.990	760,00 D
	23/12 2257 2890-4 GETULIO C MORA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.637	60,00 D
	23/12 2257 5657-C ADRIANA ARAUJO		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.696	300,00 D
	23 12 2257 5696-C EDNALDO FREITA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.696	420,00 D
	23/12 2257 5696-C EDNALDO FREITA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.784	200,00 D
	23/12 2257 5704-A LADAU M INACIO		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.847	100,00 D
	23/12 2257 5847-B JOSEFA FRANCIS		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.848	100,00 D
	23/12 2257 5848-C JOSEFA JOAQUIN		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.893	320,00 D
	23/12 2257 5893-B LUIS CARLOS DA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.893	300,00 D
	23 12 2257 5906-B LUIS CARLOS DA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.903	60,00 D
	23/12 2257 5903-A LUZENA PEREIRA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.903	100,00 D
	23 12 2257 5903-A LUZENA PEREIRA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.091	40,00 D
	23 12 2257 6091-A RUBIA DE ARAUJ		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.100	100,00 D
	23 12 2257 6107-A REGINA ELLINA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.171	300,00 D
	23 12 2257 6171-A TENEFRINO DE AN		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.251	250,00 D
	23 12 2257 6373-A MANOEL RAMOSA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.399	200,00 D
	23 12 2257 6394-B DALLIA MELO		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.399	120,00 D
	23 12 2257 6394-B DALLIA MELO		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.596	340,84 D
	23 12 2257 6506-A MARIA PATRICIA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.694	100,00 D
	23 12 2257 6549-A LAURENTE MARCA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.036	60,00 D
	23/12 2257 6036-A MOZAN MARCIA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.448	60,00 D
	23 12 2257 6454-A MARIA RAFAEL D		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.523	300,00 D
	23 12 2257 6523-A VINICIUS LOPES		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.523	400,00 D
	23 12 2257 6506-B VISEQUE LOPES		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.662	60,00 D
	23 12 2257 6062-A DIONNE DE SA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.954	388,00 D
	23 12 2257 6574-A EDUARDO J C		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.972	921,50 D
	23 12 2257 6972-A VAN JULIO D		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.976	75,75 D
	23 12 2257 6976-A VANILIA D A		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.976	1.390,23 D
	23 12 2257 6976-A VANILIA D A		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.615	300,00 D
	23 12 2257 6976-A PAULO FAUSTO J		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.672	220,00 D
	23 12 2257 6972-A CARLOS SILVA		
23/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.010.201	1.369,30 D



23/12/2014	23/12 2257 11091-0 PREF MUN DE MA + Transferência em l. de	552.257.000.011.697	20,00 D
23/12/2014	23/12 2257 11697-0 ALCIDIA TAVARE + Transferência em l. de	552.257.000.012.422	100,00 D
23/12/2014	23/12 2257 12422-0 RAQUELA CRISTY + Transferência em l. de	552.257.000.012.433	40,00 D
23/12/2014	23/12 2257 12463-0 MARIA APARECID + Transferência em l. de	552.257.000.012.501	100,00 D
23/12/2014	23/12 2257 12504-0 FRISO LA FAVOR + Transferência em l. de	552.257.000.012.902	698,00 D
23/12/2014	23/12 2257 13002-0 F. C. V. ASCONCELO + Transferência em l. de	552.257.000.013.860	80,00 D
23/12/2014	23/12 2257 13830-0 MARTA LUCIA L + Transferência em l. de	552.257.000.013.884	60,00 D
23/12/2014	23/12 2257 13134-0 CARLOS VANDAL + Transferência em l. de	552.257.000.013.939	931,20 D
23/12/2014	23/12 2257 13913-0 TACI BATISTINI S + Transferência em l. de	552.257.000.014.811	60,00 D
23/12/2014	23/12 2257 14811-0 MARIA JOSE GOM + Transferência em l. de	552.257.000.014.840	300,00 D
23/12/2014	23/12 2257 14017-0 ANTONIO MARINH + Transferência em l. de	552.257.000.014.911	100,00 D
23/12/2014	23/12 2257 14911-0 JOSETA MARCEL + Transferência em l. de	552.257.000.015.221	150,00 D
23/12/2014	23/12 2257 15211-0 LIDIE SA REBIS + Transferência em l. de	552.257.000.015.263	100,00 D
23/12/2014	23/12 2257 15260-0 MARCOIA FERREIR + Transferência em l. de	552.257.000.015.339	1.344,00 D
23/12/2014	23/12 2257 15001-0 CEVALDO BARBOS + Transferência em l. de	552.257.000.015.477	155,20 D
23/12/2014	23/12 2257 15477-0 TUDOR FLORELIVE + Transferência em l. de	552.257.000.015.850	1.000,00 D
23/12/2014	23/12 2257 15225-0 ALBERTO DOUTIN + Transferência em l. de	552.257.000.015.850	213,40 D
23/12/2014	23/12 2257 15751-0 ALBERTO DOUTIN + Transferência em l. de	552.257.000.016.116	200,00 D
23/12/2014	23/12 2257 15132-0 LUIS SOLETAIRE + Transferência em l. de	552.257.000.016.140	333,34 D
23/12/2014	23/12 2257 13144-0 ROSE PINHEIRO + Transferência em l. de	552.257.000.016.146	200,00 D
23/12/2014	23/12 2257 16144-0 ROSA A. A. S. J. + Transferência em l. de	552.257.000.016.395	100,00 D
23/12/2014	23/12 2257 16395-0 LUIZ LERMAR FUGU + Transferência em l. de	552.257.000.016.396	160,00 D
23/12/2014	23/12 2257 16094-0 RITA FAMEALGU + Transferência em l. de	552.257.000.016.398	339,50 D
23/12/2014	23/12 2257 16178-0 MARIA JOSE D O + Transferência em l. de	552.257.000.016.417	100,00 D
23/12/2014	23/12 2257 16341-0 OLIVEIRA LUCIO + Transferência em l. de	552.257.000.016.558	80,00 D
23/12/2014	23/12 2257 16503-0 MARIA APARECID + Transferência em l. de	552.257.000.016.620	60,00 D
23/12/2014	23/12 2257 16124-0 GILSON FELISMINO + Transferência em l. de	552.257.000.016.867	60,00 D
23/12/2014	23/12 2257 16191-0 JESSE LARA PINHE + Transferência em l. de	552.257.000.016.839	3.613,60 D
23/12/2014	23/12 2257 16123-0 ANTONIO DE S. FER + Transferência em l. de	552.257.000.016.839	3.991,10 D
23/12/2014	23/12 2257 16161-0 ANTONIO DE S. FER + Transferência em l. de	552.257.000.016.869	1.904,80 D
23/12/2014	23/12 2257 16123-0 ANTONIO DE S. FER + Transferência em l. de	552.257.000.017.236	60,00 D
23/12/2014	23/12 2257 17101-0 RAFAEL GABRIEL + Transferência em l. de	552.257.000.020.110	374,81 D
23/12/2014	23/12 2257 17101-0 RAFAEL GABRIEL + Transferência em l. de	552.257.000.020.110	374,81 D



23/10/2014	+ Transferência on-line	552.257.010.020.110	189,97 D	
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2357 01116-3 FREF JUN MAO/P	632.257.010.071.017	339,50 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2357 7191-1 FREF JUN MAO/P	552.257.068.300.177	300,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2257 8200-177-2 MATEUS DO CAR	552.365.000.051.624	1.455,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2365 5102-14 FREF JUN MAO/P	552.669.000.005.755	60,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2669 5758-1 MARIA JOSE DO	552.669.000.006.293	100,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2339 0249-1 ANA PAULA FERR	552.669.000.007.652	60,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2039 7652-4 BEVERINA JOSEF	552.669.000.007.692	40,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2160 7052-1 BEVERINA JOSEF	552.669.000.012.309	727,15 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2669 2210-511A KONI OLIVEI	552.669.010.012.309	140,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2160 7052-1 KONI OLIVEI	552.669.000.012.309	1.334,60 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2669 2501-1 KONI OLIVEI	553.433.010.002.532	14.079,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2433 1111-1 ED CARMELO N	553.433.000.002.532	48,60 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2433 1111-1 ED CARMELO N	553.433.010.002.532	550,00 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2434 1111-1 PETRODARO ADM	553.434.000.105.486	11.186,31 D
23/10/2014	+ Transferência on-line	23/10 2434 1111-1 PETRODARO ADM	553.434.000.105.486	14.190,23 D
24/10/2014	Transferência on-line	800.001	1.358,00 C	
24/10/2014	Transferência on-line	900.003	2.037,00 C	
24/10/2014	Transferência on-line	122.401	1.358,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.402	675,61 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.403	2.037,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.404	60,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.405	300,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.406	100,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.407	40,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.408	80,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.409	300,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.410	60,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.411	80,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.412	100,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.413	80,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.414	200,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.415	80,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.416	80,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.417	100,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.418	60,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.419	100,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.420	40,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.421	7.330,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.422	480,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.423	525,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.424	989,40 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.425	194,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.426	420,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.427	100,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.428	100,00 D	
24/10/2014	Transferência on-line	122.429	120,00 D	43.310,41 C
24/10/2014	Transferência on-line	600.002	675,61 C	43.986,02 C
24/10/2014	Transferência on-line	1.239.070	135.000,00 C	



2017	12	2017	12	+ Transferência on line	550.446.070.000.625	100,00 D
				2712 2246 0030-1 JULIA RAFAELLY		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	551.264.030.019.663	35,00 D
				2912 2264 1000-0 JOCELEIDE DUAR		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.030.001.097	340,00 D
				2712 2257 1017-9 SERGIO RAMOS		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.070.005.624	7.818,17 D
				2912 2257 5314-3 PAM FOPAG II		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.006.642	37,33 D
				2912 2257 60-0-1 ANIRALDO JUSTI		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.005.247	60,00 D
				2712 2257 2347-3 JOSEFA FRANCIS		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.070.005.248	40,00 D
				2712 2257 2340-1 JOSEFA JOAQUIN		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.006.100	100,00 D
				2712 2267 6100-A REGINA EULINA		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.006.171	260,00 D
				2912 2207 6171-2 SEVERINO DE AN		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.006.251	160,00 D
				2712 2257 0251-0 MANOEL RAMOS A		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.006.615	840,40 D
				2912 2237 5016-1 PAULO J DE MOU		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.006.694	220,00 D
				2712 2257 0341-0 CLALLÉDI MARCA		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.070.008.033	20,00 D
				2712 2257 0341-0 JOAN MARCEL		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.008.448	120,00 D
				2712 2237 24-3 MARIA APARECIDO		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.006.662	20,00 D
				2712 2257 2352-1 MARI RINDLE A		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.010.261	1.369,30 D
				2712 2257 0261-0 REEF MLN DE MA		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.012.001	100,00 D
				2712 2207 2107-1 PRISOLA KAROL		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.012.614	40,00 D
				2712 2207 1104-1 JULIA CAROLINA A		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.070.012.079	3.205,03 D
				2712 2207 1104-1 JOSE ANILDES		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.013.670	40,00 D
				2712 2247 2001-3 ANRIV LUCIA L		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.070.014.314	20,00 D
				2712 2257 1410-1 DEBETI PEREIRA		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.014.311	40,00 D
				2712 2277 1410-3 MARIA JOSE GOM		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.014.500	320,00 D
				2712 2277 1410-3 ANTONIO MARCELI		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.070.014.511	120,00 D
				2712 2277 1410-3 ROSE MARIA L		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.015.221	150,00 D
				2712 2257 1021-1 TIE-595- RUI S		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.015.263	20,00 D
				2712 2257 1021-1 MARCIA FERRER		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.015.239	1.344,00 D
				2712 2257 1021-1 EIVALDO BARBOS		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.016.146	200,00 D
				2712 2257 1021-1 MARIA JULIA RUI		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.016.417	100,00 D
				2712 2207 1021-3 LIDETZULY ALDO		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.016.600	120,00 D
				2712 2257 1021-3 JOSE FELI MANO		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.016.112	2.000,00 D
				2712 2277 1021-3 MARIA DA CIPA		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.016.613	45.630,00 D
				2712 2257 1021-3 FIANE LUCI N CIPA		
2017	12	2017	12	+ Transferência on line	552.257.000.016.914	25.000,00 D
				2712 2257 1021-3		



27/12/2014	27/12/2014	+ Transferência on-line	552.257.450.017.205	20,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	+ Transferência on-line	552.257.000.000.110	374,81 D	
29/12/2014	27/12/2014	+ Transferência on-line	552.257.000.010.110	189,97 D	
23/12/2014	27/12/2014	+ Transferência on-line	552.257.000.073.913	2.752,03 D	
29/12/2014	27/12/2014	+ Transferência on-line	552.257.059.300.177	300,00 D	
21/12/2014	27/12/2014	+ Transferência on-line	553.403.000.002.532	48,60 D	
20/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.901	132,31 D	
21/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.902	235,74 D	
26/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta água	122.903	30,90 D	
26/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta água	122.904	30,60 D	
26/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta água	122.905	30,60 D	
27/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta água	122.906	44,13 D	
23/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.907	517,11 D	
27/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.908	5.246,72 D	
23/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.909	205,08 D	
23/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.910	79,23 D	
23/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.911	4,71 D	
23/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.912	10,29 D	
27/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.913	14,40 D	
27/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.914	25,20 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.915	160,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.916	180,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.917	260,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.918	100,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.919	40,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.920	80,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.921	60,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.922	40,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.923	40,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.924	20,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.925	200,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.926	100,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.927	60,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.928	20,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.929	40,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.930	120,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	TRF Transf. de Receitas	122.931	2.037,00 D	
27/12/2014	27/12/2014	TRF Transf. de Receitas	122.932	675,61 D	
27/12/2014	27/12/2014	+ Pagto conta luz	122.933	10.697,59 D	
27/12/2014	27/12/2014	ATUNHA H. N. EDUCANA DE SANE-			
27/12/2014	27/12/2014	Emissão de DOC	122.934	40,00 D	63.734,16 C
27/12/2014	27/12/2014	Despesa com Liquidado	22.571.606.100.031	564,78 C	
27/12/2014	27/12/2014	Despesa com Liquidado	22.571.606.100.033	1.369,33 C	
27/12/2014	27/12/2014	Despesa com Liquidado	22.571.606.100.035	102,00 C	



30/10/2014	Dep. Olyguio EB L. Juizato	22.571.606.100.078	564,78 C
30/10/2014	TED Devolvida	2	3.764,62 C
30/10/2014	TED Devolvida	800.084	3.764,62 C
30/10/2014	EB CP Adm'n Supremo	1.200.070	40.000,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line	551.120.030.010.480	120,84 D
30/10/2014	CO12 1120 11480-9 FRANCISCO CARL		
30/10/2014	+ Transferência on line	551.120.000.010.480	122,40 D
30/10/2014	CO12 1120 11480-9 FRANCISCO CARL		
30/10/2014	+ Transferência on line	551.264.000.019.613	39,42 D
30/10/2014	CO12 1204 19503-0 JOCELEIDE DUAR		
30/10/2014	+ Transferência on line	551.346.000.014.288	190,80 D
30/10/2014	CO12 1346 14086-0 LETICIA JUNHA BAT		
30/10/2014	+ Transferência on line	551.343.000.014.288	408,57 D
30/10/2014	CO12 1346 14086-0 LETICIA JUNHA BAT		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.024	18.506,01 D
30/10/2014	CO12 2257 0324-0 RMM FOPAG II		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.005.642	36,87 D
30/10/2014	CO12 2257 0342-1 AMIRALDO JUSTI		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.827	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0927-0 JOSE NEMESIO F		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.827	36,87 D
30/10/2014	CO12 2257 0937-0 JOSE NEMESIO F		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.171	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0971-0 SEVERINO DE AN		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.171	36,87 D
30/10/2014	CO12 2257 0971-0 SEVERINO DE AN		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.654	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.006.654	36,87 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.008.448	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.008.448	36,87 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.016.123	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.016.123	36,87 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.016.124	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.016.114	36,87 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.016.912	69.475,00 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.008.177	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	552.257.000.000.077	36,87 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.001	1.358,00 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.003	3.764,62 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.003	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.004	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.005	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.006	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.007	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.008	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.009	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.010	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.011	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.012	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.013	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.014	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.015	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.016	37,33 D
30/10/2014	CO12 2257 0994-0 CLAUDECI MARCA		
30/10/2014	+ Transferência on line	123.017	37,33 D



Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967010
01/01/2015 16:24:04Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.tce-pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento=d9cb2428-ed5-486f-96cc-c50dd60d99d0

Cliente

Agência 2257-8
 Conta 13702-2 FMS/MACAPARANA -FNS BLATB
 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	369.937,14			132.247,712418		
02/12/2014	APLICAÇÃO	5.000,00			1.786,489529	2,798784946	134.034,201947
03/12/2014	APLICAÇÃO	250.000,00			89.301,260518	2,799512555	223.335,462465
04/12/2014	RESGATE	90.000,00			32.140,346993	2,800218679	191.195,115472
	Aplicação 03/07/2014	90.000,00			32.140,346993		
29/12/2014	RESGATE	135.000,00			47.997,851045	2,812625921	143.197,264427
	Aplicação 03/07/2014	30.401,02			10.808,766692		
	Aplicação 18/09/2014	69.259,60			24.624,534450		
	Aplicação 17/10/2014	-35.339,38			12.564,549903		
30/12/2014	RESGATE	40.000,00			14.217,651822	2,813404105	128.979,612605
	Aplicação 17/10/2014	49.000,00			14.217,651822		
31/12/2014	SALDO ATUAL	362.974,98			128.979,612605		128.979,612605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.937,14
APLICAÇÕES (+)	255.000,00
RESGATES (-)	265.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.037,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.037,84
SALDO ATUAL =	362.974,98

Valor da Cota

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

Rend. Líquido

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088