

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2014

Página : 1 de 1

Período : 12/2014  
Banco : 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5  
Agência : 13587  
Conta : 000000074705

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 105,07

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

CHE 855172	ICAR AUTO PECAS LTDA	207,00
CHE 855253	BAR E REST CABIDELA	210,00
CHE 855430	MULTIGAS	2.685,00
CHE 855425	DATA SISTEMA	200,00
CHE 855418	ALUIZIO CLEM, ENTE	500,00
CHE 855419	FUNDO MUNICIPAL	262,50
	TOTAL	4.064,50

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.765,12
	TOTAL	5.765,12

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 1.805,69

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 1.805,69

*Adicue*

*M*  
José Roberto Nascimento  
Secretário Municipal Saúde  
Amaraji - PE

*Maura C. de Moraes*  
Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dda4dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta investimento 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS  
 Período do extrato 12 / 2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			42.930,93 C
01/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.022.655	9.300,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.022.658	17.500,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.027.444	30.000,00 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	105,07 C	
01/12/2014		Cheque	855.388	232,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	103.052,63 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.448,63 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.022.656	201.250,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.005.949	1.120,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	119.000,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	80.716,73 D	113,27 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.022.656	55.800,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	6.992,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.548	20.000,00 D	29.221,27 C
04/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	3.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	663.028.000.020.627	4.000,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.221,00 D	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	3.000,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.022.368	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,53 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque	855.395	731,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.005.949	1.120,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	10.600,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	663.433.000.002.532	722,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	855.391	4.360,50 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.533,50 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque	855.392	956,41 D	
08/12/2014		Cheque	855.394	849,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.805,41 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	92.269,60 C	92.269,60 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.022.657	13.000,00 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	95.724,64 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	0,98 C	
10/12/2014		Cheque	855.393	2.139,92 D	
10/12/2014		Cheque	855.397	663,32 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.005.005	475,68 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.010.282	2.259,38 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	164.725,91 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.469,00 D	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	28.261,30 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.061.663	7,80 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	855.390	1.662,50 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.669,59 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.022.655	9.400,00 C	
11/12/2014		Cheque	855.396	8.873,00 D	
11/12/2014		Cheque	855.398	590,06 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63,06 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.022.656	27.000,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.283.141	2.000,00 C	
12/12/2014		Cheque	855.437	25.206,05 D	
12/12/2014		Cheque	855.438	2.107,00 D	1.686,95 C
15/12/2014		Cheque	855.154	350,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:dd44dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d



15/12/2014	Cheque	855.439	530,00 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	855.399	470,00 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	855.400	2.280,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.943,05 C	0,00 C
16/12/2014	Emissão de DOC	121.601	600,00 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.036.389	7,80 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	607,80 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	15.000,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	106.000,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.017.000	6.000,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.022.656	51.500,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	172.510,68 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	6.361,88 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	372,56 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.022.655	51.900,00 C	
19/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	224,29 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	51.619,25 C	
19/12/2014	Cheque	855.429	265,34 D	
19/12/2014	Cheque	855.431	411,90 D	
19/12/2014	Cheque	855.432	248,25 D	
19/12/2014	Cheque	855.433	61.595,15 D	
19/12/2014	Cheque	855.434	25.035,10 D	16.187,60 C
22/12/2014	Cheque	855.427	2.071,66 D	
22/12/2014	Cheque	855.428	143,86 D	
22/12/2014	Cheque	855.435	1.092,00 D	
22/12/2014	Cheque	855.436	650,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.972,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.741,72 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.022.657	36.000,00 C	
23/12/2014	Cheque	855.440	685,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	660.922.000.033.656	36.017,80 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	702,80 C	0,00 C
24/12/2014	Estorno Autent Pagamento	855.422	2.259,50 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.017.000	6.000,00 C	
24/12/2014	Cheque	855.421	10.000,00 D	
24/12/2014	Cheque	855.422	2.259,50 D	
24/12/2014	Cheque	855.422	2.249,50 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.249,50 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	3.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.017.000	2.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	56.000,00 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	51.392,40 C	
30/12/2014	Cheque	855.417	2.850,00 D	
30/12/2014	Cheque	855.423	350,00 D	
30/12/2014	Cheque	855.424	2.850,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	105.669,66 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	327,26 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	105,07 C	105,07 C
31/12/2014	<b>S A L D O</b>			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 7470-5 PREF MUN AMARAJI - 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 cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.543,94			2.339,373225		
01/12/2014	RESGATE	3.448,63			1.232,510701	2,798052785	1.106,862524
	Aplicação 12/11/2014	3.448,63			1.232,510701		
04/12/2014	APLICAÇÃO	19.221,00			6.864,106772	2,800218679	7.970,969296
04/12/2014	RESGATE	7,53			2,689076	2,800218679	7.968,280220
	Aplicação 12/11/2014	7,53			2,689076		
05/12/2014	RESGATE	17.533,50			6.259,747468	2,800991588	1.708,532752
	Aplicação 12/11/2014	3.092,78			1.104,173448		
	Aplicação 04/12/2014	14.440,72			5.155,574020		
08/12/2014	RESGATE	1.805,41			644,381090	2,801773716	1.064,151662
	Aplicação 04/12/2014	1.805,41			644,381090		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.469,00			880,738365	2,803329679	1.944,890027
10/12/2014	RESGATE	1.669,59			595,573904	2,803329679	1.349,316123
	Aplicação 04/12/2014	1.669,59			595,573904		
11/12/2014	RESGATE	63,06			22,488873	2,804053340	1.326,827250
	Aplicação 04/12/2014	63,06			22,488873		
15/12/2014	RESGATE	1.943,05			692,560589	2,805602905	634,266661
	Aplicação 04/12/2014	1.251,55			446,088885		
	Aplicação 10/12/2014	691,50			246,471704		
16/12/2014	RESGATE	607,80			216,577746	2,806382519	417,688915
	Aplicação 10/12/2014	607,80			216,577746		
17/12/2014	RESGATE	372,56			132,717059	2,807174914	284,971856
	Aplicação 10/12/2014	372,56			132,717059		
22/12/2014	APLICAÇÃO	13.972,00			4.973,114337	2,809507092	5.258,086193
22/12/2014	RESGATE	1.741,72			619,937926	2,809507092	4.638,148267
	Aplicação 10/12/2014	800,63			284,971856		
	Aplicação 22/12/2014	941,09			334,966070		
23/12/2014	RESGATE	702,80			250,080966	2,810289843	4.388,067301
	Aplicação 22/12/2014	702,80			250,080966		
24/12/2014	RESGATE	6.249,50			2.223,166058	2,811081061	2.164,901243
	Aplicação 22/12/2014	6.249,50			2.223,166058		
30/12/2014	RESGATE	327,26			116,321718	2,813404105	2.048,579525
	Aplicação 22/12/2014	327,26			116,321718		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.765,12			2.048,579525		2.048,579525

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.543,94
APLICAÇÕES (+)	35.662,00
RESGATES (-)	36.472,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,59
SALDO ATUAL =	5.765,12

## 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: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=dda4dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2014  
Banco : 20003-4 SEC SAUDE PE - BB C/C 10.583-X  
Agencia : 13587  
Conta : 00000010583x

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 86,54

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)  
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)  
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)  
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 9.832,71  
TOTAL 9.832,71

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)  
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 9.919,25

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 9.919,25

Jose Roberto Nascimento  
Secretário Municipal Saúde  
Amaraji - PE

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dda4dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d



## Extrato conta corrente

08/01/2015 11:



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE  
 Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			86,54 C
		Invest.com Resgate Autom.			9.846,16 C
		Saldo Disponível			9.932,70 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>9.846,16</b>
S PUBLICO SUPREMO					

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd44dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015

**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC 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	9.773,66			3.493,957177		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.832,71			3.493,957177		3.493,957177

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.773,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,05
SALDO ATUAL =	9.832,71

**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: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://etecfipe.gov.br/app/validadoc/seam/Código.do.documento:dda4ddb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014

Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2014  
Banco : 20004-2 AIH - BB C/C 5.276-0  
Agencia : 13587  
Conta : 000000052760

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 30,23  
TOTAL 30,23

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 30,23

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 30,23

*M. C. de Moraes*

*M. C. de Moraes*

M. C. de Moraes Nascimento  
Fundo Municipal Saúde  
Amaraji - PE

*M. C. de Moraes*  
Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dda4dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d





## Extrato conta corrente

C

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 5276-0  
Período solicitado 12/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd44dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 5276-0 PREF MUN AMARAJI - AIH  
 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	30,05			10,743361		
31/12/2014	SALDO ATUAL	30,23			10,743361		10,743361

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	30,23

**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: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: dda4ddb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014  
Banco : 20009-3  
Agência :  
Conta : 22655-6

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014	49,50

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dda4db7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d

*Moraes*

*M*  
José Roberto Nascimento  
Secretário Municipal Saúde  
Amaraji - PE

*Maura C. de Moraes*  
Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

01/12/14 as 09:50



## Extrato conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22655-6 FMS-AMARAJI -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			344,90 C
01/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	9.300,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.955,10 C	0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.010	9.344,90 C	9.344,90 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.344,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	9.400,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.399,10 C	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.275.216	51.889,32 C	51.889,32 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.934,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44,68 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	51.900,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.900,00 C	0,00 C
31/12/2014		<b>SALDO</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -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	9.037,95			3.230,948205		
01/12/2014	RESGATE	8.955,10			3.200,475720	2,798052785	30,472485
	Aplicação 03/09/2014	10,04			3,588891		
	Aplicação 12/11/2014	8.945,06			3.196,886829		
03/12/2014	APLICAÇÃO	9.344,00			3.337,723913	2,799512555	3.368,196398
11/12/2014	RESGATE	9.399,10			3.351,969046	2,804053340	16,227352
	Aplicação 12/11/2014	85,45			30,472485		
	Aplicação 03/12/2014	9.313,65			3.321,496561		
18/12/2014	APLICAÇÃO	51.934,00			18.495,474899	2,807930063	18.511,702251
18/12/2014	RESGATE	44,68			15,912077	2,807930063	18.495,790174
	Aplicação 03/12/2014	44,68			15,912077		
19/12/2014	RESGATE	51.900,00			18.478,201991	2,808714832	17,588183
	Aplicação 03/12/2014	0,89			0,315275		
	Aplicação 18/12/2014	51.899,11			18.477,886716		
31/12/2014	SALDO ATUAL	49,50			17,588183		17,588183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.037,95
APLICAÇÕES (+)	61.278,00
RESGATES (-)	70.298,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,43
SALDO ATUAL =	49,50

## 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: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semmCodigo.do?documento=dda4dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014

Banco : 20010-7 ESPEC REG - BB C/C 22.656-4

Agência : 13587

Conta : 000000226564

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	13,63
	TOTAL	13,63

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 13,63

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 13,63

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dda4db7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d



## Extrato conta corrente

14/01/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22656-4 FMS-AMARAJI -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.010	55.770,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.010	96.255,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.629.000.009	9.160,99 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.208.000.010	20.070,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.792.257.000.010	20.000,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	201.250,00 D	5,99 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.588.000.010	55.770,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	55.800,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24,01 C	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.760.504	27.057,60 C	27.057,60 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	27.000,00 D	57,60 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.599.000.010	51.415,00 C	51.472,60 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	51.500,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.472,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.499,40 C	0,00 C
31/12/2014		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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=dda4dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d

07/01/2015 1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -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	64,84			23,181104		
03/12/2014	RESGATE	24,01			8,576493	2,799512555	14,604611
	Aplicação 12/11/2014	24,01			8,576493		
17/12/2014	APLICAÇÃO	51.472,00			18.335,872033	2,807174914	18.350,476644
17/12/2014	RESGATE	51.499,40			18.345,632737	2,807174914	4,843907
	Aplicação 12/11/2014	41,00			14,604611		
	Aplicação 17/12/2014	51.458,40			18.331,028126		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13,63			4,843907		4,843907

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,84
APLICAÇÕES (+)	51.472,00
RESGATES (-)	51.523,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	13,63

## 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: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://eefc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=dd44dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2014  
Banco : 20011-5  
Agencia :  
Conta : 22657-2

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014	457,27

*Moraes*

José Roberto Nascimento  
Secretário Municipal de Saúde  
Amaraji - PE

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dda4dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22657-2 FMS-AMARAJI -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			98,58 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.072.000.084	13.125,00 C	13.223,58 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.223,00 D	0,58 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	13.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.999,42 C	0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.335.628.000.010	35.986,31 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	36.000,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,69 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0081  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://eetecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=dd44dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 22657-2 FMS/AMARAJI -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	227,06			81,170653		
03/12/2014	APLICAÇÃO	13.223,00			4.723,322271	2,799512555	4.804,492924
10/12/2014	RESGATE	12.999,42			4.637,135652	2,803329679	167,357272
	Aplicação 13/08/2014	227,55			81,170653		
	Aplicação 03/12/2014	12.771,87			4.555,964999		
23/12/2014	RESGATE	13,69			4,871384	2,810289843	162,485888
	Aplicação 03/12/2014	13,69			4,871384		
31/12/2014	SALDO ATUAL	457,27			162,485888		162,485888

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,06
APLICAÇÕES (+)	13.223,00
RESGATES (-)	13.013,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,32
SALDO ATUAL =	457,27

## 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: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:dda4dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014  
Banco : 20012-3  
Agência :  
Conta : 28531-5

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)  
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)  
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)  
TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)  
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 0,00

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 661,20

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dda4db7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d

*Moraes*

*Moraes*  
José Roberto Nascimento  
Secretário Municipal Saúde  
Amaraji - PE

*Moraes*  
Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28531-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			1.200,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	661.058.000.009.690	538,80 D	661,20 C
31/12/2014		SALDO			661,20 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etecfzrce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd44dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 28531-5 CONS MUN SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dda4ddb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



CONCILIACAO BANCARIA

Exercício : 2014

Página : 1 de 1

Periodo : 12/2014

Banco : 30002-0 FNS-BLVGS VIG SAUDE BB C/C 22.658-0

Agencia : 13587

Conta : 000000226580

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 1.071,78  
TOTAL 1.071,78

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 1.071,78

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 1.071,78

*J. Oliveira*

*[Signature]*  
Roberto Nascimento  
Diretor Administrativo

*[Signature]*  
Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dda4dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22658-0 FMS-AMARAJI -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,42
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.010	1.008,67 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.010	1.008,67 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.010	119,08 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.010	119,08 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	17.500,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.244,08 C	0,00
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.010	1.008,67 C	1.008,67
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.008,00 D	0,67
31/12/2014		SALDO			0,67

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

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?semCódigo=dd44dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -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	15.300,23			5.469,632897		
01/12/2014	RESGATE	15.244,08			5.448,103082	2,798052785	21,529815
	Aplicação 03/09/2014	96,80			34,596757		
	Aplicação 12/11/2014	7.023,58			2.510,168355		
	Aplicação 19/11/2014	8.123,70			2.903,337970		
17/12/2014	APLICAÇÃO	1.008,00			359,079868	2,807174914	380,609683
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.071,11			380,609683		380,609683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.300,23
APLICAÇÕES (+)	1.008,00
RESGATES (-)	15.244,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	1.071,11

## 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: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://eefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semmCodigo.do.documento:dd44dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2014  
Banco : 30006-3  
Agencia :  
Conta : 26858-5

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014	22.969,34

*Maura*

José Roberto Nascimento  
Secretário Municipal Saúde  
AMARAJI - PE

*Maura C. de Morais*  
Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 26858-5 FMS-AMARAJI-FNS INVAN  
 Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
					22.994,59 C
		Invest.com Resgate Autom.			22.994,59 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/01/2015
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/02/2015
		Data de Debito de IOF			
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			22.994,59
		S PUBLICO SUPREMO			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=dd44dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-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 cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.831,40			8.161,929211		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.969,34			8.161,929211		8.161,929211

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.831,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,94
SALDO ATUAL =	22.969,34

## 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: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=dda4ddb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d>

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014  
Banco : 30007-1  
Agência :  
Conta : 27558-1

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014	2.605,81

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dda4dbb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d

*De Heliane*

*Jo*  
José Roberto Nascimento  
Secretário Municipal Saúde  
Amaraji - PE

*Maura C. de Moraes*  
Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV  
 Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
					2.608,67 C
Invest.com Resgate Autom.					2.608,67 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					30/01/2015
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/02/2015
Data de Debito de IOF					
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					2.608,67
S PUBLICO SUPREMO					

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dda4ddb7-0f35-4d55-a66d-e7448539e65d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-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	2.590,16			925,948172		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.605,81			925,948172		925,948172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.590,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,65
SALDO ATUAL =	2.605,81

## 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: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2014  
Banco : 30008-0  
Agencia :  
Conta : 27559-X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014	9.557,38

*Handwritten signature*

José Roberto Nascimento  
Secretário Municipal Saúde  
Amaraji - PE

*Handwritten signature*

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dda4dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27559-X FMS-AMARAJI-FNS BLINV  
 Período do extrato mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
					9.567,89 C
					9.567,89 C
					0,00
					30/01/2015
					0,00
					02/02/2015
					9.567,89
					S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: dda4ddb7-0f35-4a5f-a66d-e7448539e65d



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 27559-X FMS/AMARAJI-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	9.499,99			3.396,123076		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.557,38			3.396,123076		3.396,123076

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.499,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,39
SALDO ATUAL =	9.557,38

### 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: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014  
Banco : 30009-8 BB AQ EQUIP MAT PERMANTE 28548-X  
Agência : 13587  
Conta : 00000028548X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	350,28
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO	595,10
TOTAL	595,10
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )	945,38
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014	945,38

*J. Felício*

José Roberto N. de Moraes  
Secretário Municipal de Saúde  
Amaraji - PE

*Maura C. de Moraes*  
Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=dd44dbb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d>



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28548-X FMS-AMARAJO-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	20.000,00 C	350,28 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.115.000.025.964	19.649,72 D	350,28 C
31/12/2014		SALDO			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam/Código do documento: dda4ddb7-0f35-4a55-a66d-e7448539e65d



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28548-X FMS/AMARAJI-FNSCONVENENTE  
 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	591,53			211,464292		211,464292
31/12/2014	SALDO ATUAL	595,10					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	595,10

## 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: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=dda4ddb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=dda4ddb7-0f35-4455-a66d-e7448539e65d)