FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ITEM 22

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

A33J141654560139024
14/02/2013 17:09:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	71190-X CONVENIO PETROBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	9.272,75			3.653,296293		
06/12/2012	RESGATE	5.300,00			2.087,136468	2,539364379	1.566,159825
	Aplicação 04/04/2012	5.300,00			2.087,136468		
31/12/2012	SALDO ATUAL	3.984,38			1.566,159825		1.566,159825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.272,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,63
SALDO ATUAL =	3.984,38

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139007
14/02/2013 17:00:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	71190-X	CONVENIO PETROBRAS
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2012		+ TED	919	5.300,00 D	
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	5.300,00 C	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139025
14/02/2013 17:09:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	6614-1 PMC - PIV E PVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	30.932,01			12.186,653590		
31/12/2012	SALDO ATUAL	31.003,39			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.932,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,38
SALDO ATUAL =	31.003,39

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139008
14/02/2013 17:01:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	6614-1 PMC - PIV E PVA
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139021
14/02/2013 17:07:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	264.300,27			104.129,548160		
05/12/2012	RESGATE	257.071,07			101.245,763061	2,539079782	2.883,785099
	Aplicação 20/11/2012	7.231,74			2.848,174667		
	Aplicação 30/11/2012	249.839,33			98.397,588394		
07/12/2012	APLICAÇÃO	441.266,19			173.750,506487	2,539654122	176.634,291586
10/12/2012	APLICAÇÃO	475.500,40			187.208,600044	2,539949553	363.842,891630
12/12/2012	RESGATE	916.766,59			360.863,947868	2,540477084	2.978,943762
	Aplicação 30/11/2012	7.326,19			2.883,785099		
	Aplicação 07/12/2012	441.409,18			173.750,506487		
	Aplicação 10/12/2012	468.031,22			184.229,656282		
20/12/2012	APLICAÇÃO	205.824,27			80.962,206141	2,542226550	83.941,149903
27/12/2012	RESGATE	193.367,01			76.026,391470	2,543419545	7.914,758433
	Aplicação 10/12/2012	7.576,70			2.978,943762		
	Aplicação 20/12/2012	185.790,31			73.047,447708		
28/12/2012	APLICAÇÃO	327.698,34			128.826,425803	2,543719877	136.741,184236
31/12/2012	SALDO ATUAL	347.875,61			136.741,184236		136.741,184236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.300,27
APLICAÇÕES (+)	1.450.289,20
RESGATES (-)	1.367.204,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,81
SALDO ATUAL =	347.875,61

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33J141654560139004
14/02/2013 16:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ TED	604	257.071,07 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	257.071,07 C	0,00 C
07/12/2012		FPE/FPM	350	3.807,73 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	374,22 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	437.084,24 C	
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	441.266,19 D	0,00 C
10/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	5.167,55 C	
10/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	1.642,82 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	468.690,03 C	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	475.500,40 D	0,00 C
12/12/2012		+ TED	1	916.766,59 D	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	916.766,59 C	0,00 C
20/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	982,35 C	
20/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2012		FPE/FPM	350	204.841,01 C	
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	205.824,27 D	0,00 C
27/12/2012		FPE/FPM	350	12.457,26 C	
27/12/2012		+ TED	323.322	205.824,27 D	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	193.367,01 C	0,00 C
28/12/2012		FPE/FPM	350	320.994,86 C	
28/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	806,65 C	
28/12/2012		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.896,83 C	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	327.698,34 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139026
14/02/2013 17:10:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	12.302,16			4.846,829811		
21/12/2012	RESGATE	8.679,22			3.413,618463	2,542527847	1.433,211348
	Aplicação 05/01/2010	8.679,22			3.413,618463		
31/12/2012	SALDO ATUAL	3.646,15			1.433,211348		1.433,211348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.302,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.679,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,21
SALDO ATUAL =	3.646,15

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139010
14/02/2013 17:02:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.679,22 D	
21/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	8.679,22 C	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139027
14/02/2013 17:10:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	119.345,14			47.019,837620		
31/12/2012	SALDO ATUAL	119.620,54			47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.345,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,40
SALDO ATUAL =	119.620,54

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139011
14/02/2013 17:02:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139028
14/02/2013 17:11:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	34396-X PMC COMPLEXOS REGULADORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.329,44			523,776322		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.332,51			523,776322		523,776322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	1.332,51

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139012
14/02/2013 17:03:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	34396-X	PMC COMPLEXOS REGULADORES
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J141654560139029
14/02/2013 17:11:53

Cliente

Agência	714-5
Conta	44749-8 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	52.026,37			20.497,454739		
31/12/2012	SALDO ATUAL	52.146,43			20.497,454739		20.497,454739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.026,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,06
SALDO ATUAL =	52.146,43

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139013
14/02/2013 17:03:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	44749-8	FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139032
14/02/2013 17:12:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53008-5 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	28.121,12			11.079,216354		
31/12/2012	SALDO ATUAL	28.186,02			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.121,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,90
SALDO ATUAL =	28.186,02

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139015
14/02/2013 17:04:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53008-5	FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139033
14/02/2013 17:13:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53007-7 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	28.121,12			11.079,216354		
31/12/2012	SALDO ATUAL	28.186,02			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.121,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,90
SALDO ATUAL =	28.186,02

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139016
14/02/2013 17:05:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53007-7	FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139034
14/02/2013 17:13:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53006-9 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	28.121,12			11.079,216354		
31/12/2012	SALDO ATUAL	28.186,02			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.121,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,90
SALDO ATUAL =	28.186,02

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139017
14/02/2013 17:05:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53006-9	FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J141654560139035
14/02/2013 17:16:48

Cliente

Agência	714-5
Conta	53009-3 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	27.899,77			10.992,008759		
31/12/2012	SALDO ATUAL	27.964,16			10.992,008759		10.992,008759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.899,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,39
SALDO ATUAL =	27.964,16

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139018
14/02/2013 17:06:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53009-3	FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J141654560139036
14/02/2013 17:17:16

Cliente

Agência	714-5
Conta	45775-2 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2012	APLICAÇÃO	260.000,00			102.354,009150	2,540203380	102.354,009150
31/12/2012	SALDO ATUAL	260.393,12			102.354,009150		102.354,009150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	260.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,12
SALDO ATUAL =	260.393,12

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139019
14/02/2013 17:07:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	45775-2	FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.770.098.000.000	160.000,00 C	
06/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.770.772.000.000	100.000,00 C	260.000,00 C
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	260.000,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624008-8 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624008-8
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLATB
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	840.050,49
Total Resgates Período:	802.633,52
Rendimento Bruto:	1.714,63C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.714,63C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	252873,93343661	1.111.583,49C
04/12/2012	990001	APLICACAO	9098,23109916	40.000,00C
05/12/2012	990001	APLICACAO	651,62598316	2.865,06C
06/12/2012	727220	RESGATE	924,01042105	4.062,98D
07/12/2012	727220	RESGATE	13069,35613702	57.471,75D
10/12/2012	727220	RESGATE	25085,00236193	110.318,10D
11/12/2012	727220	RESGATE	959,33445889	4.219,25D
13/12/2012	727220	RESGATE	869,37388318	3.824,16D
14/12/2012	990001	APLICACAO	44747,08348109	196.846,00C
17/12/2012	727220	RESGATE	479,48308073	2.109,44D
18/12/2012	990001	APLICACAO	136449,12154857	600.339,43C
19/12/2012	727220	RESGATE	2293,65591245	10.092,21D
19/12/2012	727220	RESGATE	7874,97564705	34.650,33D
19/12/2012	727220	RESGATE	9227,10572805	40.599,77D
19/12/2012	727220	RESGATE	76763,51736613	337.763,70D
19/12/2012	727220	RESGATE	1614,94718075	7.105,86D
19/12/2012	727220	RESGATE	4681,55268817	20.599,09D
19/12/2012	727220	RESGATE	36458,10247218	160.417,66D
20/12/2012	727220	RESGATE	1018,63756286	4.482,39D
28/12/2012	727220	RESGATE	1116,94208153	4.916,83D
31/12/2012	-	Saldo Final	261383,99856662	1.150.715,09C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600011

Conta Referência: 0559/013/00624008-0

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	41.461,05C
01/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	207,31C	41.668,36C
01/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	41.668,36C
01/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	208,34C	41.876,70C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		41.876,70C	

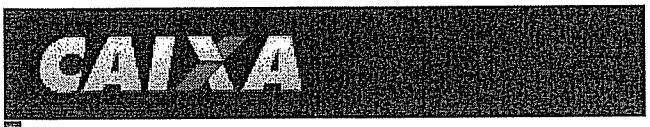
CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624008-8
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLATB
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2012	000001	CRED TED	40.000,00C	40.050,00C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	40.000,00D	50,00C
05/12/2012	095018	UG530401	7.092,63C	7.142,63C
05/12/2012	000001	CRED TED	34.560,00C	41.702,63C
05/12/2012	000001	CRED TED	3.000,00C	44.702,63C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	612,17D	44.090,46C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	625,20D	43.465,26C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	651,24D	42.814,02C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	651,24D	42.162,78C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	781,50D	41.381,28C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	781,50D	40.599,78C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	781,50D	39.818,28C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	817,46D	39.000,82C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	1.000,00D	38.000,82C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	612,73D	37.388,09C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	651,24D	36.736,85C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	716,37D	36.020,48C
05/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	807,55D	35.212,93C
05/12/2012	125563	ENVIO TED	32.297,87D	2.915,06C
05/12/2012	990001	APL AUTOM	2.865,06D	50,00C
06/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	841,59D	791,59D
06/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.069,70D	1.861,29D
06/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.000,00D	2.861,29D
06/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.151,69D	4.012,98D
06/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.062,98C	50,00C
07/12/2012	000001	CRED TED	327.528,25C	327.578,25C
07/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	195.000,00D	132.578,25C
07/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	10.000,00D	122.578,25C
07/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	150.000,00D	27.421,75D
07/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	30.000,00D	57.421,75D
07/12/2012	727220	RESG AUTOM	57.471,75C	50,00C
10/12/2012	127866	ENVIO TED	110.318,10D	110.268,10D
10/12/2012	727220	RESG AUTOM	110.318,10C	50,00C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.007,70D	957,70D
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.052,40D	2.010,10D
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	690,33D	2.700,43D
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.468,82D	4.169,25D
11/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.219,25C	50,00C
13/12/2012	000394	DEB.AUTOR.	1.049,16D	999,16D
13/12/2012	000394	DEB.AUTOR.	2.775,00D	3.774,16D
13/12/2012	727220	RESG AUTOM	3.824,16C	50,00C
14/12/2012	000001	CRED TED	196.846,00C	196.896,00C
14/12/2012	990001	APL AUTOM	196.846,00D	50,00C
17/12/2012	035312	DEB.AUTOR.	396,44D	346,44D

17/12/2012	035412	DEB.AUTOR.	1.713,00D	2.059,44D
17/12/2012	727220	RESG AUTOM	2.109,44C	50,00C
18/12/2012	000001	CRED TED	189.007,00C	189.057,00C
18/12/2012	000001	CRED TED	53.700,00C	242.757,00C
18/12/2012	000001	CRED TED	274.505,00C	517.262,00C
18/12/2012	000001	CRED TED	51.310,00C	568.572,00C
18/12/2012	000001	CRED TED	40.000,00C	608.572,00C
18/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	710,95D	607.861,05C
18/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.771,81D	606.089,24C
18/12/2012	000399	DEB.AUTOR.	677,10D	605.412,14C
18/12/2012	000399	DEB.AUTOR.	1.200,00D	604.212,14C
18/12/2012	000399	DEB.AUTOR.	1.972,78D	602.239,36C
18/12/2012	000399	DEB.AUTOR.	649,93D	601.589,43C
18/12/2012	000399	DEB.AUTOR.	1.200,00D	600.389,43C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	600.339,43D	50,00C
19/12/2012	000233	DEB.AUTOR.	100.000,00D	99.950,00D
19/12/2012	000234	DEB.AUTOR.	10.000,00D	109.950,00D
19/12/2012	000235	DEB.AUTOR.	30.000,00D	139.950,00D
19/12/2012	000238	DEB.AUTOR.	195.000,00D	334.950,00D
19/12/2012	000239	DEB.AUTOR.	274.505,00D	609.455,00D
19/12/2012	000367	DEB.AUTOR.	298,09D	609.753,09D
19/12/2012	000370	DEB.AUTOR.	1.425,53D	611.178,62D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	611.228,62C	50,00C
20/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	497,02D	447,02D
20/12/2012	000366	DEB.AUTOR.	3.985,37D	4.432,39D
20/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.482,39C	50,00C
28/12/2012	095018	UG530401	7.092,63C	7.142,63C
28/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	4.800,00D	2.342,63C
28/12/2012	000406	DEB.AUTOR.	1.587,74D	754,89C
28/12/2012	000406	DEB.AUTOR.	642,80D	112,09C
28/12/2012	000406	DEB.AUTOR.	1.000,00D	887,91D
28/12/2012	000406	DEB.AUTOR.	1.051,99D	1.939,90D
28/12/2012	000406	DEB.AUTOR.	1.151,69D	3.091,59D
28/12/2012	000406	DEB.AUTOR.	1.660,04D	4.751,63D
28/12/2012	000409	DEB.AUTOR.	115,20D	4.866,83D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.916,83C	50,00C
31/12/2012	004019	DOC E DEV	1.051,99C	1.101,99C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		1.101,99C



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000094-8

Conta Referência: 0559/006/00000094-8

Nome:

Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00624009-6 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624009-6
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLGES
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	381,88C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	381,88C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	57930,59086182	254.651,35C
31/12/2012	-	Saldo Final	57930,59086182	255.033,23C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

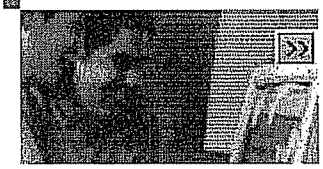
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624009-6
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLGES
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00624007-0 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624007-0

Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	99.518,08
Total Resgates Período:	15.387,15
Rendimento Bruto:	578,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	578,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	74444,05278046	327.241,24C
05/12/2012	990001	APLICACAO	6048,80474055	26.595,30C
14/12/2012	990001	APLICACAO	16576,82515435	72.922,78C
28/12/2012	727220	RESGATE	303,66706506	1.336,76D
28/12/2012	727220	RESGATE	3191,78644909	14.050,39D
31/12/2012	-	Saldo Final	93574,22916121	411.950,54C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624007-0
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLAFB
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

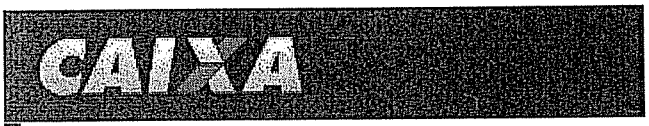
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2012	000217	CRED.AUTOR	26.595,30C	26.645,30C
05/12/2012	990001	APL AUTOM	26.595,30D	50,00C
14/12/2012	000001	CRED TED	72.922,78C	72.972,78C
14/12/2012	990001	APL AUTOM	72.922,78D	50,00C
28/12/2012	000559	CRED.AUTOR	12,85C	62,85C
28/12/2012	000404	DEB.AUTOR.	15.400,00D	15.337,15D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	15.387,15C	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/013/00624007-2
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLAFB
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	407,71C
26/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,04C	409,75C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		409,75C	



Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00624006-1 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624006-1
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNS AIDS
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	266,62C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	266,62C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	40448,08120376	177.801,72C
31/12/2012	-	Saldo Final	40448,08120376	178.068,34C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624006-1
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS AIDS
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00624010-0 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624010-0
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMAC
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	936.387,93
Total Resgates Período:	589.017,94
Rendimento Bruto:	2.540,44C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.540,44C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	313008,09231823	1.375.921,28C
05/12/2012	990001	APLICACAO	23216,65189072	102.078,65C
07/12/2012	727220	RESGATE	2046,64335620	9.000,00D
10/12/2012	727220	RESGATE	49454,30725164	217.488,72D
11/12/2012	990001	APLICACAO	189697,61722161	834.309,28C
13/12/2012	727220	RESGATE	23380,74738469	102.846,13D
13/12/2012	727220	RESGATE	13264,61399044	58.347,76D
17/12/2012	727220	RESGATE	2410,48709277	10.604,71D
18/12/2012	727220	RESGATE	975,97055954	4.294,01D
18/12/2012	727220	RESGATE	2718,32300643	11.959,89D
19/12/2012	727220	RESGATE	4122,19309683	18.137,88D
19/12/2012	727220	RESGATE	10801,87762004	47.528,86D
19/12/2012	727220	RESGATE	15418,48418356	67.842,18D
20/12/2012	727220	RESGATE	1133,43160359	4.987,53D
27/12/2012	727220	RESGATE	955,61970363	4.206,35D
27/12/2012	727220	RESGATE	5163,86294618	22.729,79D
28/12/2012	727220	RESGATE	2054,52755504	9.044,13D
31/12/2012	-	Saldo Final	392021,27207998	1.725.831,71C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

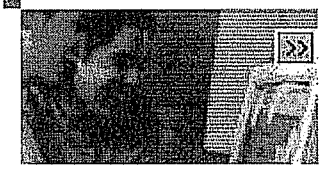
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624010-0
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMAC
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2012	794404	OB ELET	2.200,00C	2.250,00C
05/12/2012	000001	CRED TED	8.800,00C	11.050,00C
05/12/2012	000001	CRED TED	52.500,00C	63.550,00C
05/12/2012	000001	CRED TED	30.000,00C	93.550,00C
05/12/2012	000001	CRED TED	48.825,00C	142.375,00C
05/12/2012	000370	DEB.AUTOR.	716,37D	141.658,63C
05/12/2012	000370	DEB.AUTOR.	1.400,00D	140.258,63C
05/12/2012	000370	DEB.AUTOR.	851,88D	139.406,75C
05/12/2012	000370	DEB.AUTOR.	2.067,20D	137.339,55C
05/12/2012	124845	ENVIO TED	35.210,90D	102.128,65C
05/12/2012	990001	APL AUTOM	102.078,65D	50,00C
07/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	9.000,00D	8.950,00D
07/12/2012	727220	RESG AUTOM	9.000,00C	50,00C
10/12/2012	000381	DEB.AUTOR.	775,69D	725,69D
10/12/2012	000381	DEB.AUTOR.	2.131,80D	2.857,49D
10/12/2012	000381	DEB.AUTOR.	3.245,00D	6.102,49D
10/12/2012	000381	DEB.AUTOR.	4.480,76D	10.583,25D
10/12/2012	126571	ENVIO TED	7.462,45D	18.045,70D
10/12/2012	126674	ENVIO TED	10.013,87D	28.059,57D
10/12/2012	126844	ENVIO TED	24.590,00D	52.649,57D
10/12/2012	126984	ENVIO TED	27.910,83D	80.560,40D
10/12/2012	127100	ENVIO TED	29.712,29D	110.272,69D
10/12/2012	127297	ENVIO TED	58.832,08D	169.104,77D
10/12/2012	127451	ENVIO TED	48.333,95D	217.438,72D
10/12/2012	727220	RESG AUTOM	217.488,72C	50,00C
11/12/2012	000001	CRED TED	5.000,00C	5.050,00C
11/12/2012	000001	CRED TED	72.996,25C	78.046,25C
11/12/2012	000001	CRED TED	863.272,88C	941.319,13C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.338,76D	939.980,37C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	859,99D	939.120,38C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.049,16D	938.071,22C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.283,64D	936.787,58C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	868,87D	935.918,71C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.794,87D	934.123,84C
11/12/2012	128509	ENVIO TED	15.259,39D	918.864,45C
11/12/2012	128714	ENVIO TED	24.194,57D	894.669,88C
11/12/2012	128813	ENVIO TED	60.310,60D	834.359,28C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	834.309,28D	50,00C
13/12/2012	123446	ENVIO TED	3.895,99D	3.845,99D
13/12/2012	123746	ENVIO TED	157.297,90D	161.143,89D
13/12/2012	727220	RESG AUTOM	161.193,89C	50,00C
17/12/2012	035012	DEB.AUTOR.	2.564,14D	2.514,14D
17/12/2012	035112	DEB.AUTOR.	4.652,53D	7.166,67D
17/12/2012	035712	DEB.AUTOR.	3.388,04D	10.554,71D

17/12/2012	727220	RESG AUTOM	10.604,71C	50,00C
18/12/2012	120345	ENVIO TED	3.085,50D	3.035,50D
18/12/2012	120815	ENVIO TED	13.168,40D	16.203,90D
18/12/2012	727220	RESG AUTOM	16.253,90C	50,00C
19/12/2012	000205	DEB.AUTOR.	42.000,00D	41.950,00D
19/12/2012	000236	DEB.AUTOR.	5.000,00D	46.950,00D
19/12/2012	000237	DEB.AUTOR.	9.000,00D	55.950,00D
19/12/2012	000368	DEB.AUTOR.	271,61D	56.221,61D
19/12/2012	000372	DEB.AUTOR.	77.237,31D	133.458,92D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	133.508,92C	50,00C
20/12/2012	000358	DEB.AUTOR.	725,03D	675,03D
20/12/2012	000360	DEB.AUTOR.	2.836,07D	3.511,10D
20/12/2012	000361	DEB.AUTOR.	56,27D	3.567,37D
20/12/2012	000362	DEB.AUTOR.	594,44D	4.161,81D
20/12/2012	000363	DEB.AUTOR.	775,72D	4.937,53D
20/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.987,53C	50,00C
27/12/2012	268457	OB ELET	2.200,00C	2.250,00C
27/12/2012	132079	ENVIO TED	23.646,14D	21.396,14D
27/12/2012	132285	ENVIO TED	5.490,00D	26.886,14D
27/12/2012	727220	RESG AUTOM	26.936,14C	50,00C
28/12/2012	000001	CRED TED	52.500,00C	52.550,00C
28/12/2012	000001	CRED TED	8.800,00C	61.350,00C
28/12/2012	283816	OB ELET	2.200,00C	63.550,00C
28/12/2012	284103	OB ELET	2.200,00C	65.750,00C
28/12/2012	284390	OB ELET	2.200,00C	67.950,00C
28/12/2012	284677	OB ELET	2.200,00C	70.150,00C
28/12/2012	000349	DEB.AUTOR.	5.239,83D	64.910,17C
28/12/2012	000373	DEB.AUTOR.	11.638,96D	53.271,21C
28/12/2012	000374	DEB.AUTOR.	2.442,79D	50.828,42C
28/12/2012	000375	DEB.AUTOR.	11.638,96D	39.189,46C
28/12/2012	000376	DEB.AUTOR.	2.442,79D	36.746,67C
28/12/2012	000388	DEB.AUTOR.	20.967,00D	15.779,67C
28/12/2012	000407	DEB.AUTOR.	12.949,20D	2.830,47C
28/12/2012	000407	DEB.AUTOR.	1.794,87D	1.035,60C
28/12/2012	000407	DEB.AUTOR.	2.556,81D	1.521,21D
28/12/2012	000407	DEB.AUTOR.	2.829,41D	4.350,62D
28/12/2012	000407	DEB.AUTOR.	3.815,80D	8.166,42D
28/12/2012	000412	DEB.AUTOR.	827,71D	8.994,13D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	9.044,13C	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624011-8 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624011-8
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLVGS
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	187.981,39
Rendimento Bruto:	521,56C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	521,56C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	98603,91336962	433.443,18C
05/12/2012	727220	RESGATE	3435,12501996	15.103,51D
07/12/2012	727220	RESGATE	5958,91402140	26.203,98D
07/12/2012	727220	RESGATE	1318,04329334	5.796,02D
10/12/2012	727220	RESGATE	530,37769774	2.332,48D
17/12/2012	727220	RESGATE	471,45462965	2.074,12D
18/12/2012	727220	RESGATE	4288,44464008	18.868,00D
19/12/2012	727220	RESGATE	1525,42079127	6.711,94D
19/12/2012	727220	RESGATE	14453,82763427	63.597,64D
19/12/2012	727220	RESGATE	4290,77535203	18.879,65D
19/12/2012	727220	RESGATE	2889,36811354	12.713,38D
20/12/2012	727220	RESGATE	281,11862873	1.237,03D
21/12/2012	727220	RESGATE	1513,39451371	6.660,00D
28/12/2012	727220	RESGATE	1772,72977315	7.803,64D
31/12/2012	-	Saldo Final	55874,91926075	245.983,35C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624011-8
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLVGS
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2012	125107	ENVIO TED	15.103,51D	15.053,51D
05/12/2012	727220	RESG AUTOM	15.103,51C	50,00C
07/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	32.000,00D	31.950,00D
07/12/2012	727220	RESG AUTOM	32.000,00C	50,00C
10/12/2012	000384	DEB.AUTOR.	2.332,48D	2.282,48D
10/12/2012	727220	RESG AUTOM	2.332,48C	50,00C
17/12/2012	035212	DEB.AUTOR.	1.255,42D	1.205,42D
17/12/2012	035512	DEB.AUTOR.	818,70D	2.024,12D
17/12/2012	727220	RESG AUTOM	2.074,12C	50,00C
18/12/2012	121505	ENVIO TED	18.868,00D	18.818,00D
18/12/2012	727220	RESG AUTOM	18.868,00C	50,00C
19/12/2012	000240	DEB.AUTOR.	100.000,00D	99.950,00D
19/12/2012	000369	DEB.AUTOR.	282,50D	100.232,50D
19/12/2012	000371	DEB.AUTOR.	1.620,11D	101.852,61D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	101.902,61C	50,00C
20/12/2012	000364	DEB.AUTOR.	1.237,03D	1.187,03D
20/12/2012	727220	RESG AUTOM	1.237,03C	50,00C
21/12/2012	132942	ENVIO TED	6.660,00D	6.610,00D
21/12/2012	727220	RESG AUTOM	6.660,00C	50,00C
28/12/2012	000405	DEB.AUTOR.	4.698,00D	4.648,00D
28/12/2012	000410	DEB.AUTOR.	3.105,64D	7.753,64D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	7.803,64C	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000140-5 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00000140-5
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS TESOURO
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	4.765.091,80
Total Resgates Período:	4.740.720,21
Rendimento Bruto:	1.785,89C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.785,89C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	168709,98620099	741.615,53C
03/12/2012	727220	RESGATE	2966,69931044	13.042,00D
04/12/2012	990001	APLICACAO	155807,20757319	685.000,00C
05/12/2012	990001	APLICACAO	39888,49127522	175.381,16C
06/12/2012	727220	RESGATE	127083,38511717	558.800,26D
07/12/2012	727220	RESGATE	38659,90177338	170.004,71D
07/12/2012	727220	RESGATE	44639,62814164	196.300,22D
10/12/2012	727220	RESGATE	3828,86378602	16.838,47D
11/12/2012	727220	RESGATE	22331,78114811	98.217,43D
12/12/2012	990001	APLICACAO	208430,55710598	916.766,59C
13/12/2012	727220	RESGATE	9307,93290083	40.943,30D
14/12/2012	727220	RESGATE	73736,80020630	324.374,08D
17/12/2012	727220	RESGATE	1962,20139029	8.632,52D
17/12/2012	727220	RESGATE	4283,69966952	18.845,73D
18/12/2012	727220	RESGATE	11769,74173103	51.783,70D
19/12/2012	990001	APLICACAO	679069,70481051	2.987.944,05C
20/12/2012	727220	RESGATE	23835,04987467	104.883,23D
20/12/2012	727220	RESGATE	208430,55710598	917.173,24D
20/12/2012	727220	RESGATE	386168,47722046	1.699.287,30D
21/12/2012	727220	RESGATE	8520,50549763	37.496,21D
26/12/2012	727220	RESGATE	28360,73487186	124.825,84D
27/12/2012	727220	RESGATE	79364,94922103	349.340,86D
28/12/2012	727220	RESGATE	2256,02085963	9.931,11D
31/12/2012	-	Saldo Final	174399,01713990	767.773,01C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00000140-5
Nome: FMS TESOURO
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2012	303908	CHEQUE	13.042,00D	12.992,00D
03/12/2012	727220	RESG AUTOM	13.042,00C	50,00C
04/12/2012	001391	CRED.AUTOR	685.000,00C	685.050,00C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	685.000,00D	50,00C
05/12/2012	000001	CRED TED	257.071,07C	257.121,07C
05/12/2012	000217	DEB.AUTOR.	26.595,30D	230.525,77C
05/12/2012	124612	ENVIO TED	55.094,61D	175.431,16C
05/12/2012	990001	APL AUTOM	175.381,16D	50,00C
06/12/2012	000001	CRED TED	5.300,00C	5.350,00C
06/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	354.564,69D	349.214,69D
06/12/2012	123482	ENVIO TED	209.535,57D	558.750,26D
06/12/2012	727220	RESG AUTOM	558.800,26C	50,00C
07/12/2012	000000	DEP.DINH.	1.400.000,00C	1.400.050,00C
07/12/2012	000000	DEP.DINH.	1.070.000,00C	2.470.050,00C
07/12/2012	000000	DEP.DINH.	530.000,00C	3.000.050,00C
07/12/2012	000000	DEP.DINH.	1.000.000,00C	4.000.050,00C
07/12/2012	303910	CHEQUE	36.326,62D	3.963.723,38C
07/12/2012	303911	CHEQUE	293.110,06D	3.670.613,32C
07/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	4.000.000,00D	329.386,68D
07/12/2012	303912	CHEQ COMP	33.278,65D	362.665,33D
07/12/2012	303912	PREDEP CHQ	36,60D	362.701,93D
07/12/2012	303913	CHEQ COMP	3.553,00D	366.254,93D
07/12/2012	727220	RESG AUTOM	366.304,93C	50,00C
10/12/2012	202574	TRX EL TEV	472,00C	522,00C
10/12/2012	000378	DEB.AUTOR.	2.201,99D	1.679,99D
10/12/2012	129092	ENVIO TED	15.108,48D	16.788,47D
10/12/2012	727220	RESG AUTOM	16.838,47C	50,00C
11/12/2012	000559	CRED.AUTOR	29.013,55C	29.063,55C
11/12/2012	000559	CRED.AUTOR	28.393,30C	57.456,85C
11/12/2012	000559	CRED.AUTOR	175.618,48C	233.075,33C
11/12/2012	000559	CRED.AUTOR	183.636,97C	416.712,30C
11/12/2012	303915	CHEQUE	21.755,00D	394.957,30C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	315.085,09D	79.872,21C
11/12/2012	127810	ENVIO TED	170.150,98D	90.278,77D
11/12/2012	303914	CHEQ COMP	7.880,00D	98.158,77D
11/12/2012	303914	PREDEP CHQ	8,66D	98.167,43D
11/12/2012	727220	RESG AUTOM	98.217,43C	50,00C
12/12/2012	000001	CRED TED	916.766,59C	916.816,59C
12/12/2012	990001	APL AUTOM	916.766,59D	50,00C
13/12/2012	303916	CHEQUE	9.778,00D	9.728,00D
13/12/2012	303917	CHEQUE	2.848,00D	12.576,00D
13/12/2012	303918	CHEQUE	416,00D	12.992,00D
13/12/2012	303919	CHEQUE	7.191,11D	20.183,11D
13/12/2012	123962	ENVIO TED	5.691,95D	25.875,06D

13/12/2012	303920	CHEQ COMP	14.456,34D	40.331,40D
13/12/2012	303920	PREDEP CHQ	15,90D	40.347,30D
13/12/2012	303921	CHEQ COMP	546,00D	40.893,30D
13/12/2012	727220	RESG AUTOM	40.943,30C	50,00C
14/12/2012	303922	CHEQUE	35.900,26D	35.850,26D
14/12/2012	303923	CHEQUE	288.473,82D	324.324,08D
14/12/2012	727220	RESG AUTOM	324.374,08C	50,00C
17/12/2012	035612	DEB.AUTOR.	27.478,25D	27.428,25D
17/12/2012	727220	RESG AUTOM	27.478,25C	50,00C
18/12/2012	303950	CHEQUE	13.042,00D	12.992,00D
18/12/2012	121864	ENVIO TED	33.563,25D	46.555,25D
18/12/2012	122025	ENVIO TED	5.178,45D	51.733,70D
18/12/2012	727220	RESG AUTOM	51.783,70C	50,00C
19/12/2012	000001	CRED.AUTOR	1.700.000,00C	1.700.050,00C
19/12/2012	000001	CRED.AUTOR	1.330.000,00C	3.030.050,00C
19/12/2012	303941	CHEQUE	4.839,26D	3.025.210,74C
19/12/2012	303946	CHEQUE	16.368,60D	3.008.842,14C
19/12/2012	303947	CHEQUE	668,21D	3.008.173,93C
19/12/2012	303945	CHEQ COMP	18.080,00D	2.990.093,93C
19/12/2012	303945	PREDEP CHQ	19,88D	2.990.074,05C
19/12/2012	303951	CHEQ COMP	2.080,00D	2.987.994,05C
19/12/2012	990001	APL AUTOM	2.987.944,05D	50,00C
20/12/2012	150312	CRED.AUTOR	875.000,00C	875.050,00C
20/12/2012	150512	CRED.AUTOR	425.000,00C	1.300.050,00C
20/12/2012	303924	CHEQUE	13,93D	1.300.036,07C
20/12/2012	303925	CHEQUE	201,39D	1.299.834,68C
20/12/2012	303926	CHEQUE	621,90D	1.299.212,78C
20/12/2012	303927	CHEQUE	972,03D	1.298.240,75C
20/12/2012	303928	CHEQUE	974,52D	1.297.266,23C
20/12/2012	303929	CHEQUE	967,15D	1.296.299,08C
20/12/2012	303930	CHEQUE	999,06D	1.295.300,02C
20/12/2012	303931	CHEQUE	997,30D	1.294.302,72C
20/12/2012	303932	CHEQUE	987,82D	1.293.314,90C
20/12/2012	303933	CHEQUE	999,86D	1.292.315,04C
20/12/2012	303934	CHEQUE	999,20D	1.291.315,84C
20/12/2012	303935	CHEQUE	988,32D	1.290.327,52C
20/12/2012	303936	CHEQUE	987,70D	1.289.339,82C
20/12/2012	303937	CHEQUE	674,10D	1.288.665,72C
20/12/2012	303938	CHEQUE	169,65D	1.288.496,07C
20/12/2012	303939	CHEQUE	845,26D	1.287.650,81C
20/12/2012	303940	CHEQUE	257,71D	1.287.393,10C
20/12/2012	303942	CHEQUE	420,62D	1.286.972,48C
20/12/2012	303943	CHEQUE	267,53D	1.286.704,95C
20/12/2012	303944	CHEQUE	325,87D	1.286.379,08C
20/12/2012	000241	DEB.AUTOR.	4.000.000,00D	2.713.620,92D
20/12/2012	000359	DEB.AUTOR.	7.672,85D	2.721.293,77D
20/12/2012	727220	RESG AUTOM	2.721.343,77C	50,00C
21/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	37.496,21D	37.446,21D
21/12/2012	727220	RESG AUTOM	37.496,21C	50,00C
26/12/2012	303948	CHEQUE	5.906,00D	5.856,00D
26/12/2012	303949	CHEQUE	7.136,00D	12.992,00D
26/12/2012	303969	CHEQUE	1.118,67D	14.110,67D
26/12/2012	303970	CHEQUE	86.026,97D	100.137,64D
26/12/2012	303971	CHEQUE	21.716,20D	121.853,84D
26/12/2012	303952	CHEQ COMP	2.922,00D	124.775,84D

	727220	RESG AUTOM	124.825,84C	50,00C
27/12/2012	000001	CRED TED	205.824,27C	205.874,27C
27/12/2012	303953	CHEQUE	985,64D	204.888,63C
27/12/2012	303955	CHEQUE	2.725,79D	202.162,84C
27/12/2012	303967	CHEQUE	3.581,21D	198.581,63C
27/12/2012	303972	CHEQUE	1.080,00D	197.501,63C
27/12/2012	303973	CHEQUE	13.042,00D	184.459,63C
27/12/2012	303975	CHEQUE	2.725,79D	181.733,84C
27/12/2012	303987	CHEQUE	35.877,15D	145.856,69C
27/12/2012	303988	CHEQUE	291.947,13D	146.090,44D
27/12/2012	303989	CHEQUE	3.319,25D	149.409,69D
27/12/2012	303990	CHEQUE	3.319,25D	152.728,94D
27/12/2012	132430	ENVIO TED	24.953,09D	177.682,03D
27/12/2012	132553	ENVIO TED	170.266,43D	347.948,46D
27/12/2012	303968	CHEQ COMP	1.342,40D	349.290,86D
27/12/2012	727220	RESG AUTOM	349.340,86C	50,00C
28/12/2012	001557	CRED.AUTOR	329.436,08C	329.486,08C
28/12/2012	303954	CHEQUE	976,57D	328.509,51C
28/12/2012	303956	CHEQUE	294,93D	328.214,58C
28/12/2012	303957	CHEQUE	54,27D	328.160,31C
28/12/2012	303958	CHEQUE	752,91D	327.407,40C
28/12/2012	303959	CHEQUE	486,43D	326.920,97C
28/12/2012	303960	CHEQUE	143,28D	326.777,69C
28/12/2012	303961	CHEQUE	238,72D	326.538,97C
28/12/2012	303962	CHEQUE	49,61D	326.489,36C
28/12/2012	303963	CHEQUE	908,93D	325.580,43C
28/12/2012	303964	CHEQUE	754,65D	324.825,78C
28/12/2012	303965	CHEQUE	918,02D	323.907,76C
28/12/2012	303966	CHEQUE	824,37D	323.083,39C
28/12/2012	303974	CHEQUE	54,27D	323.029,12C
28/12/2012	303976	CHEQUE	238,72D	322.790,40C
28/12/2012	303977	CHEQUE	37,29D	322.753,11C
28/12/2012	303978	CHEQUE	48,61D	322.704,50C
28/12/2012	303979	CHEQUE	116,53D	322.587,97C
28/12/2012	303980	CHEQUE	235,39D	322.352,58C
28/12/2012	303981	CHEQUE	402,86D	321.949,72C
28/12/2012	303982	CHEQUE	258,03D	321.691,69C
28/12/2012	303983	CHEQUE	908,93D	320.782,76C
28/12/2012	303984	CHEQUE	365,50D	320.417,26C
28/12/2012	303985	CHEQUE	996,17D	319.421,09C
28/12/2012	303986	CHEQUE	983,85D	318.437,24C
28/12/2012	000243	DEB.AUTOR.	328.318,35D	9.881,11D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	9.931,11C	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000141-3 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00000141-3
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS FOLHA
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	9.622.708,21
Total Resgates Período:	10.073.985,64
Rendimento Bruto:	2.452,70C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.452,70C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	279650,69415703	1.229.288,80C
04/12/2012	990001	APLICACAO	1881,51419131	8.272,00C
05/12/2012	727220	RESGATE	4770,25077935	20.973,78D
06/12/2012	990001	APLICACAO	80540,77957934	354.147,07C
07/12/2012	990001	APLICACAO	947713,99424620	4.167.518,27C
10/12/2012	727220	RESGATE	138199,15834659	607.768,26D
11/12/2012	727220	RESGATE	136681,28503109	601.138,10D
11/12/2012	727220	RESGATE	1881,51419131	8.275,09D
11/12/2012	727220	RESGATE	80540,77957934	354.226,48D
11/12/2012	727220	RESGATE	719403,84563694	3.164.010,81D
12/12/2012	727220	RESGATE	22,73512459	100,00D
13/12/2012	727220	RESGATE	5212,76045699	22.929,65D
14/12/2012	727220	RESGATE	47207,17853403	207.668,16D
17/12/2012	727220	RESGATE	112,28258909	493,98D
18/12/2012	727220	RESGATE	172,37717711	758,42D
19/12/2012	990001	APLICACAO	173855,61544117	764.974,27C
20/12/2012	990001	APLICACAO	909012,81662621	4.000.000,00C
21/12/2012	727220	RESGATE	175582,81472745	772.687,64D
21/12/2012	727220	RESGATE	173855,61544117	765.086,75D
21/12/2012	727220	RESGATE	764363,65239531	3.363.736,69D
26/12/2012	727220	RESGATE	310,06705546	1.364,72D
27/12/2012	727220	RESGATE	41521,91694335	182.767,11D
28/12/2012	990001	APLICACAO	74464,60123315	327.796,60C
31/12/2012	-	Saldo Final	177281,78146524	780.464,07C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

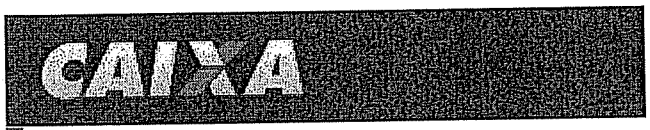
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00000141-3
Nome: FMS FOLHA
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2012	001099	CRED.AUTOR	308,00C	358,00C
04/12/2012	001104	CRED.AUTOR	7.964,00C	8.322,00C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	8.272,00D	50,00C
05/12/2012	000094	DEB.AUTOR.	14.894,33D	14.844,33D
05/12/2012	000095	DEB.AUTOR.	613,43D	15.457,76D
05/12/2012	000369	DEB.AUTOR.	741,35D	16.199,11D
05/12/2012	300905	CHEQ COMP	1.090,00D	17.289,11D
05/12/2012	300908	CHEQ COMP	3.634,67D	20.923,78D
05/12/2012	727220	RESG AUTOM	20.973,78C	50,00C
06/12/2012	000559	CRED.AUTOR	354.564,69C	354.614,69C
06/12/2012	300906	CHEQ COMP	163,00D	354.451,69C
06/12/2012	300907	CHEQ COMP	254,62D	354.197,07C
06/12/2012	990001	APL AUTOM	354.147,07D	50,00C
07/12/2012	100408	CRED.AUTOR	32.000,00C	32.050,00C
07/12/2012	100409	CRED.AUTOR	195.000,00C	227.050,00C
07/12/2012	100410	CRED.AUTOR	10.000,00C	237.050,00C
07/12/2012	100411	CRED.AUTOR	9.000,00C	246.050,00C
07/12/2012	100412	CRED.AUTOR	150.000,00C	396.050,00C
07/12/2012	100413	CRED.AUTOR	30.000,00C	426.050,00C
07/12/2012	100417	CRED.AUTOR	4.000.000,00C	4.426.050,00C
07/12/2012	300909	CHEQUE	21.031,20D	4.405.018,80C
07/12/2012	300910	CHEQUE	185.086,72D	4.219.932,08C
07/12/2012	126611	ENVIO TED	52.363,81D	4.167.568,27C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	4.167.518,27D	50,00C
10/12/2012	300911	CHEQUE	1.030,00D	980,00D
10/12/2012	300918	CHEQUE	10,00D	990,00D
10/12/2012	300922	CHEQUE	228.743,25D	229.733,25D
10/12/2012	300927	CHEQUE	329.013,23D	558.746,48D
10/12/2012	128495	ENVIO TED	27.215,16D	585.961,64D
10/12/2012	300913	CHEQ COMP	800,00D	586.761,64D
10/12/2012	300914	CHEQ COMP	380,05D	587.141,69D
10/12/2012	300916	CHEQ COMP	2.576,55D	589.718,24D
10/12/2012	300917	CHEQ COMP	3.093,03D	592.811,27D
10/12/2012	300919	CHEQ COMP	3.852,50D	596.663,77D
10/12/2012	300920	CHEQ COMP	11.042,35D	607.706,12D
10/12/2012	300920	PREDEP CHQ	12,14D	607.718,26D
10/12/2012	727220	RESG AUTOM	607.768,26C	50,00C
11/12/2012	000559	CRED.AUTOR	315.085,09C	315.135,09C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	29.013,55D	286.121,54C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	28.393,30D	257.728,24C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	175.618,48D	82.109,76C
11/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	183.636,97D	101.527,21D
11/12/2012	300921	CHEQ COMP	532,00D	102.059,21D
11/12/2012	300923	CHEQ COMP	7,00D	102.066,21D

11/12/2012	300924	CHEQ COMP	48,00D	102.114,21D
11/12/2012	300925	CHEQ COMP	15,11D	102.129,32D
11/12/2012	300926	CHEQ COMP	4.105,68D	106.235,00D
11/12/2012	077522	DB FOL PAG	4.021.365,48D	4.127.600,48D
11/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.127.650,48C	50,00C
12/12/2012	300912	CHEQ COMP	78,85D	28,85D
12/12/2012	727220	RESG AUTOM	100,00C	71,15C
13/12/2012	962012	DEB.AUTOR.	2.591,61D	2.520,46D
13/12/2012	962012	DEB.AUTOR.	4.907,16D	7.427,62D
13/12/2012	962012	DEB.AUTOR.	4.903,54D	12.331,16D
13/12/2012	962012	DEB.AUTOR.	1.835,55D	14.166,71D
13/12/2012	962012	DEB.AUTOR.	3.648,85D	17.815,56D
13/12/2012	962012	DEB.AUTOR.	3.405,77D	21.221,33D
13/12/2012	077522	DEB TARIFA	1.658,32D	22.879,65D
13/12/2012	727220	RESG AUTOM	22.929,65C	50,00C
14/12/2012	300928	CHEQUE	182.159,13D	182.109,13D
14/12/2012	300929	CHEQUE	20.784,36D	202.893,49D
14/12/2012	300931	CHEQ COMP	1.090,00D	203.983,49D
14/12/2012	300933	CHEQ COMP	3.634,67D	207.618,16D
14/12/2012	727220	RESG AUTOM	207.668,16C	50,00C
17/12/2012	300930	CHEQ COMP	254,62D	204,62D
17/12/2012	300932	CHEQ COMP	148,57D	353,19D
17/12/2012	300934	CHEQ COMP	90,79D	443,98D
17/12/2012	727220	RESG AUTOM	493,98C	50,00C
18/12/2012	300935	CHEQ COMP	758,42D	708,42D
18/12/2012	727220	RESG AUTOM	758,42C	50,00C
19/12/2012	000205	CRED.AUTOR	42.000,00C	42.050,00C
19/12/2012	000233	CRED.AUTOR	100.000,00C	142.050,00C
19/12/2012	000234	CRED.AUTOR	10.000,00C	152.050,00C
19/12/2012	000235	CRED.AUTOR	30.000,00C	182.050,00C
19/12/2012	000236	CRED.AUTOR	5.000,00C	187.050,00C
19/12/2012	000237	CRED.AUTOR	9.000,00C	196.050,00C
19/12/2012	000238	CRED.AUTOR	195.000,00C	391.050,00C
19/12/2012	000239	CRED.AUTOR	274.505,00C	665.555,00C
19/12/2012	000240	CRED.AUTOR	100.000,00C	765.555,00C
19/12/2012	000098	DEB.AUTOR.	431,12D	765.123,88C
19/12/2012	300936	CHEQ COMP	99,61D	765.024,27C
19/12/2012	990001	APL AUTOM	764.974,27D	50,00C
20/12/2012	001413	CRED.AUTOR	4.000.000,00C	4.000.050,00C
20/12/2012	990001	APL AUTOM	4.000.000,00D	50,00C
21/12/2012	001151	CRED.AUTOR	24.109,43C	24.159,43C
21/12/2012	300937	CHEQUE	360.926,70D	336.767,27D
21/12/2012	300938	CHEQUE	205.059,12D	541.826,39D
21/12/2012	300939	CHEQUE	311.920,58D	853.746,97D
21/12/2012	077522	DB FOL PAG	4.047.714,11D	4.901.461,08D
21/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.901.511,08C	50,00C
26/12/2012	000559	CRED.AUTOR	286,00C	336,00C
26/12/2012	077522	DEB TARIFA	1.650,72D	1.314,72D
26/12/2012	727220	RESG AUTOM	1.364,72C	50,00C
27/12/2012	001171	CRED.AUTOR	7.960,45C	8.010,45C
27/12/2012	001175	CRED.AUTOR	19.848,32C	27.858,77C
27/12/2012	300946	CHEQUE	20.770,98D	7.087,79C
27/12/2012	300947	CHEQUE	184.352,38D	177.264,59D
27/12/2012	300941	CHEQ COMP	1.090,00D	178.354,59D
27/12/2012	300943	CHEQ COMP	3.634,67D	181.989,26D
27/12/2012				

	300945	CHEQ COMP	727,85D	182.717,11D
27/12/2012	727220	RESG AUTOM	182.767,11C	50,00C
28/12/2012	000243	CRED.AUTOR	328.318,35C	328.368,35C
28/12/2012	300940	CHEQ COMP	254,62D	328.113,73C
28/12/2012	300942	CHEQ COMP	163,00D	327.950,73C
28/12/2012	300944	CHEQ COMP	104,13D	327.846,60C
28/12/2012	990001	APL AUTOM	327.796,60D	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C



Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000157-0 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00000157-0
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO SEGURO
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	99,82C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	99,82C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	15141,22401794	66.557,81C
31/12/2012	-	Saldo Final	15141,22401794	66.657,63C

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00000157-0
Nome: FMS CABO SEGURO
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

A33J141654560139022
14/02/2013 17:08:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53779-9 FMS PMCSA TESOURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	12.791,73			5.039,710130		
18/12/2012	RESGATE	370,58			145,803244	2,541644413	4.893,906886
	Aplicação 26/07/2012	370,58			145,803244		
31/12/2012	SALDO ATUAL	12.450,32			4.893,906886		4.893,906886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.791,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	370,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,17
SALDO ATUAL =	12.450,32

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139005
14/02/2013 16:59:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53779-9	FMS PMCSA TESOURO
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2012		Cheque	850.003	92,58 D	
18/12/2012		Cheque	850.004	278,00 D	
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	370,58 C	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139023
14/02/2013 17:08:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3.604,26			1.420,014147		
03/12/2012	RESGATE	3.382,50			1.332,484294	2,538491459	87,529853
	Aplicação 01/11/2012	3,84			1,511101		
	Aplicação 29/11/2012	3.378,66			1.330,973193		
31/12/2012	RESGATE	222,68			87,529853	2,544044179	
	Aplicação 29/11/2012	222,68			87,529853		
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.604,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.605,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139006
14/02/2013 16:59:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53780-2	FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012		Pagamentos Diversos	12.378	3.382,50 D	
03/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	3.382,50 C	0,00 C
31/12/2012		+ Tarifa Pagamentos	863.660.800.125.330	122,40 D	
31/12/2012		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.660.800.125.331	6,76 D	
31/12/2012		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	863.660.800.129.376	93,52 D	
31/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	222,68 C	
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139031
14/02/2013 17:12:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	692,61			272,876024		
31/12/2012	SALDO ATUAL	694,21			272,876024		272,876024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	694,21

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J141654560139014
14/02/2013 17:04:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53372-6	FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

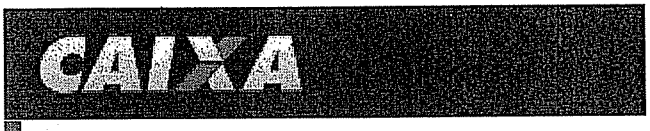
BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00624012-6 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624012-6
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMED
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,95C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,95C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	144,34893921	634,53C
31/12/2012	-	Saldo Final	144,34893921	635,48C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00624012-6
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMED
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012		Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/013/00624012-9
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLAFB
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.844,14C
01/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	829,22C	166.673,36C
01/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	166.673,36C
01/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	833,37C	167.506,73C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		167.506,73C	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624013-4 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624013-4
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,47C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,47C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	70,98261373	312,02C
31/12/2012	-	Saldo Final	70,98261373	312,49C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

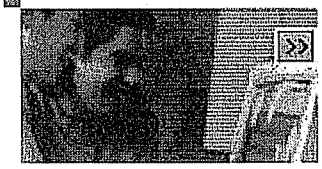
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624013-4
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000161-8 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00000161-8
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO DENGUE
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,52C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,52C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	229,44487063	1.008,59C
31/12/2012	-	Saldo Final	229,44487063	1.010,11C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00000161-8
Nome:	FMS CABO DENGUE
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624014-2 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624014-2
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	18,26C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	18,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	2768,94810459	12.171,74C
31/12/2012	-	Saldo Final	2768,94810459	12.190,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624014-2
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00624015-0 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624015-0
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	7.497,66
Rendimento Bruto:	7,03C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	7,03C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	1753,58310980	7.708,40C
18/12/2012	727220	RESGATE	42,29791657	186,10D
18/12/2012	727220	RESGATE	3,09503192	13,62D
18/12/2012	727220	RESGATE	1658,72350235	7.297,94D
31/12/2012	-	Saldo Final	49,46665896	217,77C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

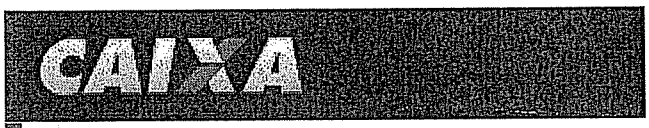
Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624015-0
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2012	121679	ENVIO TED	7.497,66D	7.447,66D
18/12/2012	727220	RESG AUTOM	7.497,66C	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C



Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00624016-9 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624016-9
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	30,30C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	30,30C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	4596,41042451	20.204,91C
31/12/2012	-	Saldo Final	4596,41042451	20.235,21C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624016-9
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00624017-7 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624017-7
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	28,47C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	28,47C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	4318,08305517	18.981,43C
31/12/2012	-	Saldo Final	4318,08305517	19.009,90C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

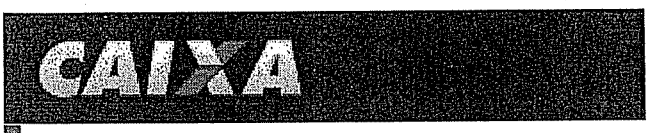
Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624017-7
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C



Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00624018-5 FUNDOS

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00624018-5
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	29,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	29,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	4455,52866966	19.585,62C
31/12/2012	-	Saldo Final	4455,52866966	19.614,99C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624018-5
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624019-3 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624019-3

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2012 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104