Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1532-0072-924	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3406**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 392 - CEF FMS TESOURO 140 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 140-5

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 357.056,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 356.455,95 D**
Diferença:	**R$ 600,45 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/12/2014	DIFERENÇA DE PAGTO. REALIZADA A MENOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	EMP. 685-12 E 14	R$ 600,00 C
	19/12/2014	Pagamento realizado a menor pelo banco empenho 1075	112 - Pagamento Fornecedores	BORDERO 569	R$ 0,45 C
				Subtotal:	**R$ 600,45 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 600,45 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MARIN DE SOUZA PEREIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600011
Conta Referência: 0559/006/00000140-5
Nome: FMS TESOURO
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	095022	CRED TEV	2.000,00C	2.050,00C
01/12/2014	304768	CHEQUE SAC	11.399,24D	9.349,24D
01/12/2014	008613	TAR SITEX	10,50D	9.359,74D
01/12/2014	304768	DEB.AUTOR.	12,85D	9.372,59D
01/12/2014	304762	CHEQ COMP	19,53D	9.392,12D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	9.442,12C	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	236.800,00C	236.850,00C
03/12/2014	000000	DP DINH AG	5.500.000,00C	5.736.850,00C
03/12/2014	304761	CHEQUE SAC	45,49D	5.736.804,51C
03/12/2014	304771	CHEQUE SAC	5.531,70D	5.731.272,81C
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	5.731.259,96C
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.658,40D	5.727.601,56C
03/12/2014	304772	CHEQ COMP	1.650,00D	5.725.951,56C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	5.725.901,56D	50,00C
04/12/2014	000000	DP DINH AG	1.267,38C	1.317,38C
04/12/2014	304774	CHEQUE SAC	246.621,54D	245.304,16D
04/12/2014	304775	CHEQUE SAC	19.642,24D	264.946,40D
04/12/2014	304776	CHEQUE SAC	33.927,50D	298.873,90D
04/12/2014	304777	CHEQUE SAC	390.558,83D	689.432,73D
04/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	4.213.449,97D	4.902.882,70D
04/12/2014	000352	DEB.AUTOR.	2.200,00D	4.905.082,70D
04/12/2014	000505	DEB.AUTOR.	11.067,38D	4.916.150,08D
04/12/2014	000506	DEB.AUTOR.	2.213,29D	4.918.363,37D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.918.413,37C	50,00C
05/12/2014	304773	CHEQUE SAC	500,00D	450,00D
05/12/2014	304778	CHEQUE SAC	550,00D	1.000,00D
05/12/2014	304779	CHEQUE SAC	13.300,00D	14.300,00D
05/12/2014	304780	CHEQUE SAC	11.450,00D	25.750,00D
05/12/2014	000511	DEB.AUTOR.	3.937,10D	29.687,10D
05/12/2014	000517	DEB.AUTOR.	28.224,77D	57.911,87D
05/12/2014	000517	DEB.AUTOR.	12,85D	57.924,72D
05/12/2014	355014	DEB.AUTOR.	419.445,48D	477.370,20D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	477.420,20C	50,00C
08/12/2014	304781	CHEQ COMP	2.750,00D	2.700,00D
08/12/2014	304782	CHEQ COMP	2.200,00D	4.900,00D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.950,00C	50,00C
11/12/2014	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.050,00C
11/12/2014	304783	CHEQUE SAC	220,00D	999.830,00C
11/12/2014	304784	CHEQUE SAC	396.110,26D	603.719,74C
11/12/2014	304787	CHEQUE SAC	13.300,00D	590.419,74C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	21.023,65D	569.396,09C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	23.871,64D	545.524,45C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.161,64D	543.362,81C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.196,16D	540.166,65C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	116,60D	540.050,05C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	80,50D	539.969,55C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	407,40D	539.562
11/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	2.544,00D	537.018
11/12/2014	132923	ENVIO TED	7.220,00D	529.798,15C
11/12/2014	134401	ENVIO TED	26.000,00D	503.798,15C
11/12/2014	135215	ENVIO TED	1.333,30D	502.464,85C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	502.414,85D	50,00C
12/12/2014	002420	DOC E DEV	220,00C	270,00C
12/12/2014	304785	CHEQUE SAC	1.267,38D	997,38D
12/12/2014	304788	CHEQUE SAC	19.287,56D	20.284,94D
12/12/2014	304789	CHEQUE SAC	247.307,32D	267.592,26D
12/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	48.042,86D	315.635,12D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	315.685,12C	50,00C
16/12/2014	000000	DP DINH AG	5.200.000,00C	5.200.050,00C
16/12/2014	000000	DP DINH AG	562.007,06C	5.762.057,06C
16/12/2014	304790	CHEQUE SAC	220,00D	5.761.837,06C
16/12/2014	304791	CHEQUE SAC	204.399,41D	5.557.437,65C
16/12/2014	304792	CHEQUE SAC	33.314,87D	5.524.122,78C
16/12/2014	304793	CHEQUE SAC	391.644,86D	5.132.477,92C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.180,00D	5.129.297,92C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.257,80D	5.127.040,12C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	5.124.590,12C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	5.122.140,12C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	5.119.690,12C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	5.117.240,12C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	5.114.790,12C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.200,00D	5.113.590,12C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.432,62D	5.112.157,50C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	4.103,15D	5.108.054,35C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.289.723,66D	1.818.330,69C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	1.818.280,69D	50,00C
18/12/2014	000000	DP DINH AG	1.869,60C	1.919,60C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	104,62D	1.814,98C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.394,03D	420,95C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	447.373,06D	446.952,11D
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	562.007,06D	1.008.959,17D
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	7.673,17D	1.016.632,34D
18/12/2014	132480	ENVIO TED	16.281,30D	1.032.913,64D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.032.963,64C	50,00C
19/12/2014	304795	CHEQUE SAC	2.750,00D	2.700,00D
19/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	7.008,00D	9.708,00D
19/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	10.006,60D	19.714,60D
19/12/2014	140078	ENVIO TED	43.044,00D	62.758,60D
19/12/2014	140329	ENVIO TED	13.918,80D	76.677,40D
19/12/2014	140626	ENVIO TED	36.000,00D	112.677,40D
19/12/2014	141306	ENVIO TED	27.667,00D	140.344,40D
19/12/2014	141693	ENVIO TED	26.020,50D	166.364,90D
19/12/2014	142007	ENVIO TED	68.850,00D	235.214,90D
19/12/2014	150672	ENVIO TED	5.800,00D	241.014,90D
19/12/2014	151114	ENVIO TED	95.072,30D	336.087,20D
19/12/2014	151645	ENVIO TED	39.184,15D	375.271,35D
19/12/2014	151917	ENVIO TED	5.148,00D	380.419,35D
19/12/2014	152234	ENVIO TED	1.152,00D	381.571,35D
19/12/2014	152850	ENVIO TED	4.000,00D	385.571,35D
19/12/2014	153043	ENVIO TED	3.704,50D	389.275,85D
19/12/2014	153231	ENVIO TED	3.604,00D	392.879,85D
19/12/2014	153370	ENVIO TED	1.416,00D	394.295,85D
19/12/2014	153688	ENVIO TED	4.200,00D	398.495,85D

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

19/12/2014	153965	ENVIO TED	1.490,00D	399.985
19/12/2014	154183	ENVIO TED	3.642,76D	403.628
19/12/2014	304794	CHEQ COMP	1.520,86D	405.149,47D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	405.199,47C	50,00C
23/12/2014	000000	DP DINH AG	680.000,00C	680.050,00C
23/12/2014	304796	CHEQUE SAC	1.199,00D	678.851,00C
23/12/2014	304798	CHEQUE SAC	4.859,80D	673.991,20C
23/12/2014	304800	CHEQUE SAC	182,00D	673.809,20C
23/12/2014	304801	CHEQUE SAC	45,49D	673.763,71C
23/12/2014	304803	CHEQUE SAC	298.384,98D	375.378,73C
23/12/2014	304805	CHEQUE SAC	642.811,20D	267.432,47D
23/12/2014	304807	CHEQUE SAC	33.130,65D	300.563,12D
23/12/2014	304808	CHEQUE SAC	243.325,91D	543.889,03D
23/12/2014	304809	CHEQUE SAC	19.180,90D	563.069,93D
23/12/2014	904797	CHEQUE SAC	14.472,20D	577.542,13D
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	792,91D	578.335,04D
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	765,00D	579.100,04D
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.000,00D	581.100,04D
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	29.009,18D	610.109,22D
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	612.559,22D
23/12/2014	145680	ENVIO TED	11.077,89D	623.637,11D
23/12/2014	145862	ENVIO TED	5.462,91D	629.100,02D
23/12/2014	149772	ENVIO TED	4.899,87D	633.999,89D
23/12/2014	149928	ENVIO TED	897,00D	634.896,89D
23/12/2014	150066	ENVIO TED	490,12D	635.387,01D
23/12/2014	150133	ENVIO TED	3.381,00D	638.768,01D
23/12/2014	304804	CHEQ COMP	2.092,96D	640.860,97D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	640.910,97C	50,00C
24/12/2014	000001	CRED TED	287.000,00C	287.050,00C
24/12/2014	304806	CHEQUE SAC	385.339,76D	98.289,76D
24/12/2014	304799	CHEQ COMP	66,00D	98.355,76D
24/12/2014	304802	CHEQ COMP	19,53D	98.375,29D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	98.425,29C	50,00C
26/12/2014	304812	CHEQ COMP	3.460,20D	3.410,20D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.460,20C	50,00C
29/12/2014	304810	CHEQUE SAC	13.300,00D	13.250,00D
29/12/2014	304811	CHEQUE SAC	205,00D	13.455,00D
29/12/2014	000576	DEB.AUTOR.	42,66D	13.497,66D
29/12/2014	000576	DEB.AUTOR.	432,07D	13.929,73D
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	2.835,07D	16.764,80D
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	234.381,00D	251.145,80D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	251.195,80C	50,00C
30/12/2014	000001	CRED TED	271.000,00C	271.050,00C
30/12/2014	000000	DP DINH AG	400.000,00C	671.050,00C
30/12/2014	276155	CRED TEV	50,00C	671.100,00C
30/12/2014	304816	CHEQUE SAC	77.254,57D	593.845,43C
30/12/2014	304818	CHEQUE SAC	6.603,00D	587.242,43C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	33.068,40D	554.174,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13.500,00D	540.674,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	538.224,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.610,00D	534.614,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	532.164,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	529.714,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.454,00D	527.260,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	524.810,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.100,00D	523.710,03C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.850,00D	521.860,03C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.029,52D	518.830
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	25.671,87D	493.158
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.757,70D	491.400,94C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	15.124,03D	476.276,91C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	278,65D	475.998,26C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	445.619,00D	30.379,26C
30/12/2014	136260	ENVIO TED	10.776,16D	19.603,10C
30/12/2014	136432	ENVIO TED	8.100,00D	11.503,10C
30/12/2014	136693	ENVIO TED	12.800,00D	1.296,90D
30/12/2014	136902	ENVIO TED	51.025,00D	52.321,90D
30/12/2014	137358	ENVIO TED	17.937,88D	70.259,78D
30/12/2014	137569	ENVIO TED	11.307,25D	81.567,03D
30/12/2014	137711	ENVIO TED	3.610,00D	85.177,03D
30/12/2014	137896	ENVIO TED	7.311,50D	92.488,53D
30/12/2014	138045	ENVIO TED	8.262,00D	100.750,53D
30/12/2014	138388	ENVIO TED	34.500,00D	135.250,53D
30/12/2014	138972	ENVIO TED	2.213,29D	137.463,82D
30/12/2014	304817	CHEQ COMP	401,00D	137.864,82D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	137.914,82C	50,00C
31/12/2014	008613	TAR SITEX	7,60D	42,40C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		42,40C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000140 -5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS TESOURO
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 8.046.597,10
Total Resgates Período: 8.295.981,00
Rendim ento Bruto: 7.182,47C
(-) Im posto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendim ento Líquido 7.182,47C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	126088,15906770	599.215,43C
01/12/2014	727220	RESGATE	1986,39033618	9.442,12D
03/12/2014	990001	APLICACAO	1204058,02708988	5.725.901,56C
04/12/2014	727220	RESGATE	124101,76873152	590.296,52D
04/12/2014	727220	RESGATE	909927,36086988	4.328.116,85D
05/12/2014	727220	RESGATE	100347,10050617	477.420,20D
08/12/2014	727220	RESGATE	1040,17204568	4.950,00D
11/12/2014	990001	APLICACAO	105499,89070249	502.414,85C
12/12/2014	727220	RESGATE	66273,52453205	315.685,12D
16/12/2014	990001	APLICACAO	381539,50506563	1.818.280,69C
18/12/2014	727220	RESGATE	126469,86913610	602.997,59D
18/12/2014	727220	RESGATE	90179,05098482	429.966,05D
19/12/2014	727220	RESGATE	15320,83971767	73.065,90D
19/12/2014	727220	RESGATE	69643,50469340	332.133,57D
23/12/2014	727220	RESGATE	134325,37642486	640.910,97D
24/12/2014	727220	RESGATE	20623,55656581	98.425,29D
26/12/2014	727220	RESGATE	724,86003070	3.460,20D
29/12/2014	727220	RESGATE	52609,23588749	251.195,80D
30/12/2014	727220	RESGATE	28877,32058709	137.914,82D
31/12/2014	-	Saldo Final	74735,65087628	357.014,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1887-6562-246	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3178**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 294 - CEF FMS CABO CEREST 156 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600000156-1

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00000156-1
Nome:	FMS CABO CEREST
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/013/00000156-4

Conta Referência: 0559/013/00000156-4

Nome: -

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

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

12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000156 -1 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000156 -1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: -
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendim ento Bruto:
(-) Im posto de Renda:
(-) IOF:
Rendim ento Líquido

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

NAO HA INFORM ACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1931-6564-062	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3179**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600000157-0

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 2.501,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 2.501,26 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00000157-0
Nome:	FMS CABO SEGURO
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000157 -0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO SEGURO
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	12,66C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	12,66C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	513,13614583	2.438,60C
31/12/2014	-	Saldo Final	513,13614583	2.451,26C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Inform ações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2368-4569-983	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3418**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 161-8

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 1.146,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 1.146,06 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00000161-8
Nome:	FMS CABO DENGUE
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000161 -8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000161 -8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO DENGUE
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendim ento Bruto: 5,66C
(-) Im posto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendim ento Líquido 5,66C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	229,44487063	1.090,40C
31/12/2014	-	Saldo Final	229,44487063	1.096,06C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1447-9099-898	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3432**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11027 - PMC FMS RESERVA 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600000221-5

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 741.843,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 741.843,77 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00000221-5
Nome:	PM CABO FMS FNS BLMAC
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2014	355014	CRED.AUTOR	419.445,48C	419.495,48C
05/12/2014	356014	CRED.AUTOR	231.192,00C	650.687,48C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	650.637,48D	50,00C
18/12/2014	000001	CRED.AUTOR	447.373,06C	447.423,06C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	447.373,06D	50,00C
26/12/2014	900024	CHEQUE SAC	145.193,23D	145.143,23D
26/12/2014	900025	CHEQUE SAC	420.264,83D	565.408,06D
26/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	565.421,56D
26/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	565.435,06D
26/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	565.448,56D
26/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	565.462,06D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	565.512,06C	50,00C
30/12/2014	000000	DP DINH AG	445.619,00C	445.669,00C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	13,50C	445.682,50C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	13,50C	445.696,00C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	13,50C	445.709,50C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	13,50C	445.723,00C
30/12/2014	900023	CHEQ COMP	663.342,21D	217.619,21D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	217.669,21C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000221 -5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000221 -5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: PM CABO FMS FNS BLMAC
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	1.098.010,54
Total Resgates Período:	783.181,27
Rendim ento Bruto:	5.231,84C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	5.231,84C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	88741,86227251	421.732,66C
05/12/2014	990001	APLICACAO	136754,97006109	650.637,48C
18/12/2014	990001	APLICACAO	93829,91517256	447.373,06C
26/12/2014	727220	RESGATE	12436,87188143	59.368,75D
26/12/2014	727220	RESGATE	76304,99039108	364.250,11D
26/12/2014	727220	RESGATE	29724,51737524	141.893,20D
30/12/2014	727220	RESGATE	45576,70809742	217.669,21D
31/12/2014	-	Saldo Final	155283,65976099	741.793,77C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1376-7571-548	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3184**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 34.295,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 34.295,73 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	6614-1 PMC - PIV E PVA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	6614-1 PMC - PIV E PVA
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	34.089,78			12.186,653590		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.295,73			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.089,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,95
SALDO ATUAL =	34.295,73

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1287-8752-012	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3180**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 6.237,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 6.237,11 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.831,56 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.614,48 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.446,04 D	0,00 C
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	236.800,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.113.397	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	236.807,80 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	307.565,35 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	177.342,72 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	484.908,07 D	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.428,56 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	319.082,15 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	183.983,33 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.800,99 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	507.295,03 D	0,00 C
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000.000,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.023.431	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000.007,80 C	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	505,54 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	172.064,21 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	99.212,52 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	271.782,27 D	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.230,39 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.230,39 D	0,00 C
24/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	287.000,00 D	
24/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.100.938	7,80 D	
		Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	287.007,80 C	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.029,03 C	
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	171.308,03 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	98.776,51 C	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	271.000,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.488	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	106,68 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.614,48 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.614,48 D	
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: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -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	236.816,77			84.658,912576		
01/12/2014	APLICAÇÃO	14.446,04			5.162,890449	2,798052785	89.821,803025
03/12/2014	RESGATE	236.807,80			84.588,940163	2,799512555	5.232,862862
	Aplicação 20/11/2014	288,31			102,985388		
	Aplicação 28/11/2014	236.519,49			84.485,954775		
09/12/2014	APLICAÇÃO	484.908,07			173.023,565983	2,802555058	178.256,428845
10/12/2014	APLICAÇÃO	507.295,03			180.961,602126	2,803329679	359.218,030971
11/12/2014	RESGATE	1.000.007,80			356.629,378526	2,804053340	2.588,652445
	Aplicação 28/11/2014	196,21			69,972413		
	Aplicação 01/12/2014	14.477,02			5.162,890449		
	Aplicação 09/12/2014	485.167,31			173.023,565983		
	Aplicação 10/12/2014	500.167,26			178.372,949681		
19/12/2014	APLICAÇÃO	271.782,27			96.763,924519	2,808714832	99.352,576964
22/12/2014	APLICAÇÃO	8.230,39			2.929,478278	2,809507092	102.282,055242
24/12/2014	RESGATE	287.007,80			102.098,727775	2,811081061	183,327467
	Aplicação 10/12/2014	7.276,91			2.588,652445		
	Aplicação 19/12/2014	272.011,24			96.763,924519		
	Aplicação 22/12/2014	7.719,65			2.746,150811		
30/12/2014	APLICAÇÃO	106,68			37,918477	2,813404105	221,245944
31/12/2014	APLICAÇÃO	5.614,48			1.995,050637	2,814204259	2.216,296581
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.237,11			2.216,296581		2.216,296581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.816,77
APLICAÇÕES (+)	1.292.382,96
RESGATES (-)	1.523.823,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,78
SALDO ATUAL =	6.237,11

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1429-7345-009	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3185**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 28674-5

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 161,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 161,22 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
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	160,26			57,289699		
31/12/2014	SALDO ATUAL	161,22			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	161,22

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1731-5098-083	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3186**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34353-6

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 132.323,43 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 132.323,43 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	132.685,35 C
Saldo Disponivel	132.685,35 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	132.685,35

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
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	131.528,81			47.019,837620		
31/12/2014	SALDO ATUAL	132.323,43			47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.528,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,62
SALDO ATUAL =	132.323,43

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1880-1460-618	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3187**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 44749-8

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 55.413,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 55.413,50 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	44749-8	FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------

          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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	44749-8 FMS/CABO S AGOS-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	55.080,73			19.690,645163		
31/12/2014	SALDO ATUAL	55.413,50			19.690,645163		19.690,645163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.080,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,77
SALDO ATUAL =	55.413,50

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1411-7255-493	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3193**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 45775-2

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 27.014,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 27.014,06 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	45775-2	FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------

            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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	45775-2 FMS/CABO S AGOS-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	26.851,84			9.599,182954		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.014,06			9.599,182954		9.599,182954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.851,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,22
SALDO ATUAL =	27.014,06

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1754-3524-885	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3190**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 403 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53006-9

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 31.179,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 31.179,18 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACEDO DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53006-9	FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------

            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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	53006-9 FMS/CABO S -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	30.991,94			11.079,216354		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.179,18			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.991,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,24
SALDO ATUAL =	31.179,18

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	9551-0073-32	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3189**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53007-7

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 31.179,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 31.179,18 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MACEDO DE ALBUQUERQUE, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53007-7	FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------

          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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	53007-7 FMS/CABO S -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	30.991,94			11.079,216354		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.179,18			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.991,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,24
SALDO ATUAL =	31.179,18

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1633-7625-049	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3188**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 401 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53008-5

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 31.179,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 31.179,18 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53008-5	FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------

            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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	53008-5 FMS/CABO S -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	30.991,94			11.079,216354		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.179,18			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.991,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,24
SALDO ATUAL =	31.179,18

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1637-4896-304	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3192**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53009-3

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 30.933,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 30.933,76 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACEDO DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53009-3	FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------

            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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	53009-3 FMS/CABO S -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	30.748,00			10.992,008759		
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.933,76			10.992,008759		10.992,008759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.748,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,76
SALDO ATUAL =	30.933,76

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1467-7813-628	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3181**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53372-6

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 41.742,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 41.742,68 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53372-6	FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	3.091	116,60 C	116,60 C
		104 0559 11168783000133 FMS TESOURO			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	116,60 D	0,00 C
17/12/2014		TED	121.701	50.000,00 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.022.024	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.007,80 C	0,00 C
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.901	1.871,43 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.871,43 C	0,00 C
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.784,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.506	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.791,80 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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
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	100.818,73			36.041,384531		
12/12/2014	APLICAÇÃO	116,60			41,571293	2,804820077	36.082,955824
17/12/2014	RESGATE	50.007,80			17.814,280026	2,807174914	18.268,675798
	Aplicação 05/09/2014	26.073,21			9.288,061624		
	Aplicação 23/10/2014	23.934,59			8.526,218402		
19/12/2014	RESGATE	1.871,43			666,294057	2,808714832	17.602,381741
	Aplicação 23/10/2014	1.871,43			666,294057		
30/12/2014	RESGATE	7.791,80			2.769,527487	2,813404105	14.832,854254
	Aplicação 23/10/2014	7.791,80			2.769,527487		
31/12/2014	SALDO ATUAL	41.742,68			14.832,854254		14.832,854254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.818,73
APLICAÇÕES (+)	116,60
RESGATES (-)	59.671,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,38
SALDO ATUAL =	41.742,68

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1509-8235-744	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3194**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 395 - BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53779-9

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 27.262,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 27.262,12 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACEDO DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53779-9	FMS PMCSA TESOURO
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	124.621	26.239,41 C	
		104 0559 11168783000133 FMS CABO S AGO			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.239,41 D	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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	53779-9 FMS PMCSA TESOURO
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	1.009,15			360,757556		
30/12/2014	APLICAÇÃO	26.239,41			9.326,569884	2,813404105	9.687,327440
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.262,12			9.687,327440		9.687,327440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,15
APLICAÇÕES (+)	26.239,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	27.262,12

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2116-5008-460	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3182**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53780-2

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 883,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 883,68 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53780-2	FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	2.475	2.200,00 C	2.200,00 C
		104 0559 11168783000133 FMS TESOURO			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
08/12/2014		Pagamentos Diversos	6.897	1.943,70 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.943,70 C	0,00 C
23/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	3.143	2.000,00 C	2.000,00 C
		104 0559 11168783000133 FMS TESOURO			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2014		Pagamentos Diversos	17.761	1.943,70 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.943,70 C	0,00 C
31/12/2014		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.250.851	71,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
31/12/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	843.650.800.250.852	3,88 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
31/12/2014		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.253.321	71,40 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
31/12/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	843.650.800.253.322	3,88 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
31/12/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.253.643	106,50 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
31/12/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.253.859	106,50 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	363,56 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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
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	925,62			330,898321		
05/12/2014	APLICAÇÃO	2.200,00			785,436132	2,800991588	1.116,334453
08/12/2014	RESGATE	1.943,70			693,739109	2,801773716	422,595344
	Aplicação 04/11/2014	927,10			330,898321		
	Aplicação 05/12/2014	1.016,60			362,840788		
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			711,470056	2,811081061	1.134,065400
30/12/2014	RESGATE	1.943,70			690,871246	2,813404105	443,194154
	Aplicação 05/12/2014	1.188,93			422,595344		
	Aplicação 24/12/2014	754,77			268,275902		
31/12/2014	RESGATE	363,56			129,187495	2,814204259	314,006659
	Aplicação 24/12/2014	363,56			129,187495		
31/12/2014	SALDO ATUAL	883,68			314,006659		314,006659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,62
APLICAÇÕES (+)	4.200,00
RESGATES (-)	4.250,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	883,68

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2326-4999-699	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3183**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 84.511,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 84.511,33 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Extrato conta corrente

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	71190-X	CONVENIO PETROBRAS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1512036778
15/01/2015 12

Cliente

Agência	714-5
Conta	71190-X CONVENIO PETROBRAS
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	84.003,83			30.030,277166		
31/12/2014	SALDO ATUAL	84.511,33			30.030,277166		30.030,277166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.003,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,50
SALDO ATUAL =	84.511,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1814-6251-042	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3419**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624006-1

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 165.536,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 165.536,78 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624006 -1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNS AIDS
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendim ento Bruto: 854,65C
(-) Im posto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendim ento Líquido 854,65C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	34642,23484154	164.632,13C
31/12/2014	-	Saldo Final	34642,23484154	165.486,78C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1626-4264-446	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3277

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624007-0

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 821.035,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 821.035,66 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	008616	TAR SITEX	1,40D	48,60C
02/12/2014	000001	CRED TED	79.542,58C	79.591,18C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	79.541,18D	50,00C
03/12/2014	000000	DP DINH AG	62.790,00C	62.840,00C
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	65.298,80D	2.458,80D
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	2.471,65D
03/12/2014	140153	ENVIO TED	62.790,00D	65.261,65D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	65.311,65C	50,00C
08/12/2014	115546	DEVOL TED	51.412,26C	51.462,26C
08/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	726,00D	50.736,26C
08/12/2014	115546	ENVIO TED	51.412,26D	676,00D
08/12/2014	121118	ENVIO TED	10.500,00D	11.176,00D
08/12/2014	121349	ENVIO TED	5.268,00D	16.444,00D
08/12/2014	121659	ENVIO TED	8.029,00D	24.473,00D
08/12/2014	130573	ENVIO TED	51.412,26D	75.885,26D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	75.935,26C	50,00C
16/12/2014	133453	ENVIO TED	103.096,00D	103.046,00D
16/12/2014	133640	ENVIO TED	840,00D	103.886,00D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	103.936,00C	50,00C
17/12/2014	170709	UG530401	441.692,88C	441.742,88C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	441.692,88D	50,00C
23/12/2014	000000	DP DINH AG	29.009,18C	29.059,18C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	29.009,18D	50,00C
30/12/2014	135124	ENVIO TED	8.000,00D	7.950,00D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.000,00C	50,00C
31/12/2014	008616	TAR SITEX	1,90D	48,10C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		48,10C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/013/00624007-2
Nome:	PM CABO FMS
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	0,00	2,61C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	2,62C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2,62C	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624007 -0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNS BLAFB
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	550.243,24
Total Resgates Período:	253.182,91
Rendim ento Bruto:	3.228,48C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	3.228,48C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	109565,96137861	520.696,13C
02/12/2014	990001	APLICACAO	16729,82428687	79.541,18C
03/12/2014	727220	RESGATE	12538,50904002	59.626,92D
03/12/2014	727220	RESGATE	1195,40027224	5.684,73D
08/12/2014	727220	RESGATE	15928,64188676	75.801,60D
08/12/2014	727220	RESGATE	28,08676145	133,66D
16/12/2014	727220	RESGATE	1231,41943443	5.868,50D
16/12/2014	727220	RESGATE	17040,91916002	81.210,92D
16/12/2014	727220	RESGATE	3537,10563393	16.856,58D
17/12/2014	990001	APLICACAO	92660,65827679	441.692,88C
23/12/2014	990001	APLICACAO	6079,89131756	29.009,18C
30/12/2014	727220	RESGATE	1675,08137932	8.000,00D
31/12/2014	-	Saldo Final	171861,17169166	820.984,94C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1447-1365-903	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3276**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 1.340.758,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 1.341.135,36 D**
Diferença:	**R$ 377,16 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/05/2014	DÉBITO A MAIOR EFETUADO PELO BANCO EMP. 37-2014	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R$ 376,95 D
	30/12/2014	TAXA BANCARIA NOV-2014	105 - Tarifas	EXTRATO	R$ 1,26 D
			Subtotal:		**R$ 377,16 D**

Total Conciliado:	**R$ 377,16 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MAURICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/013/00624008-0
Nome:	PM CABO FMS
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	2.093,14C	2.081.941,36C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.958,84C	2.091.900,20C
05/12/2014	357014	DEB.AUTOR.	0,00000000	901.364,38D	1.190.535,82C
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	60,42C	1.190.596,24C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	451,17C	1.191.047,41C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.191.047,41C	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	008617	TAR SITEX	3,60D	46,40C
02/12/2014	000001	CRED TED	231.192,00C	231.238,40C
02/12/2014	000001	CRED TED	250.685,00C	481.923,40C
02/12/2014	000001	CRED TED	82.494,43C	564.417,83C
02/12/2014	000001	CRED TED	79.989,05C	644.406,88C
02/12/2014	000001	CRED TED	91.087,76C	735.494,64C
02/12/2014	000001	CRED TED	53.540,00C	789.034,64C
02/12/2014	000001	CRED TED	40.000,00C	829.034,64C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	828.984,64D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	231.192,00C	231.242,00C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	231.192,00D	50,00C
04/12/2014	000001	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
04/12/2014	000001	CRED TED	6.000,00C	56.050,00C
04/12/2014	000001	CRED TED	3.000,00C	59.050,00C
04/12/2014	000504	DEB.AUTOR.	2.165,28D	56.884,72C
04/12/2014	000504	DEB.AUTOR.	1.585,20D	55.299,52C
04/12/2014	000504	DEB.AUTOR.	956,52D	54.343,00C
04/12/2014	000504	DEB.AUTOR.	1.500,00D	52.843,00C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	52.793,00D	50,00C
05/12/2014	357014	CRED.AUTOR	901.364,38C	901.414,38C
05/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	231.192,00D	670.222,38C
05/12/2014	146035	ENVIO TED	39.773,10D	630.449,28C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	630.399,28D	50,00C
08/12/2014	000341	CRED TED	25.578,50C	25.628,50C
08/12/2014	111721	ENVIO TED	25.578,50D	50,00C
08/12/2014	111866	ENVIO TED	25.578,50D	25.528,50D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	25.578,50C	50,00C
09/12/2014	101360	ENVIO TED	6.821,00D	6.771,00D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.821,00C	50,00C
11/12/2014	170709	UG530401	107.760,65C	107.810,65C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	3,00C	107.813,65C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	338,66D	107.474,99C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	107.424,99D	50,00C
12/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.155,36D	2.105,36D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.155,36C	50,00C
16/12/2014	000001	CRED TED	378.444,00C	378.494,00C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.063,75D	377.430,25C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.063,75D	376.366,50C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.182,39D	375.184,11C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.363,87D	373.820,24C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.702,00D	372.118,24C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.358,17D	370.760,07C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.489,65D	369.270,42C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.136,56D	368.133,86C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.356,00D	366.777,86C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.192,44D	365.585,42C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.669,40D	363.916
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.126,11D	362.789
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	952,51D	361.837,40C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.116,06D	360.721,34C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.276,50D	359.444,84C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.063,75D	358.381,09C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	766,35D	357.614,74C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	905,44D	356.709,30C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	804,66D	355.904,64C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	957,38D	354.947,26C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.063,75D	353.883,51C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.065,24D	352.818,27C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.154.934,98D	802.116,71D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	250.685,00D	1.052.801,71D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	231.192,00D	1.283.993,71D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	26.000,00D	1.309.993,71D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	40.000,00D	1.349.993,71D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	40.000,00D	1.389.993,71D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	38.000,00D	1.427.993,71D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	350.000,00D	1.777.993,71D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.778.043,71C	50,00C
17/12/2014	000559	CRED.AUTOR	40.000,00C	40.050,00C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	40.000,00D	50,00C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	11.046,35D	10.996,35D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.046,35C	50,00C
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	5.449,53D	5.399,53D
29/12/2014	132950	ENVIO TED	2.200,00D	7.599,53D
29/12/2014	133177	ENVIO TED	5.000,00D	12.599,53D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	12.649,53C	50,00C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.500,00D	1.450,00D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	956,52D	2.406,52D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.585,20D	3.991,72D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.169,08D	6.160,80D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.195,65D	7.356,45D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.165,28D	9.521,73D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.520,00D	12.041,73D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	61,53D	12.103,26D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	338,66D	12.441,92D
30/12/2014	140497	ENVIO TED	750,75D	13.192,67D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	13.242,67C	50,00C
31/12/2014	008617	TAR SITEX	6,70D	43,30C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		43,30C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624008 -8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNS BLATB
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	1.890.793,91
Total Resgates Período:	1.849.537,12
Rendim ento Bruto:	4.325,49C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	4.325,49C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	21901,82520493	104.085,21C
02/12/2014	990001	APLICACAO	174359,58787276	828.984,64C
03/12/2014	990001	APLICACAO	48615,67745830	231.192,00C
04/12/2014	990001	APLICACAO	11099,00617086	52.793,00C
05/12/2014	990001	APLICACAO	132501,18124602	630.399,28C
08/12/2014	727220	RESGATE	5374,96238405	25.578,50D
09/12/2014	727220	RESGATE	1432,99513273	6.821,00D
11/12/2014	990001	APLICACAO	22557,70247180	107.424,99C
12/12/2014	727220	RESGATE	452,48652627	2.155,36D
16/12/2014	727220	RESGATE	13112,72213762	62.490,54D
16/12/2014	727220	RESGATE	1528,65902426	7.285,04D
16/12/2014	727220	RESGATE	174359,58787276	830.935,38D
16/12/2014	727220	RESGATE	48615,67745830	231.684,91D
16/12/2014	727220	RESGATE	11099,00617086	52.893,89D
16/12/2014	727220	RESGATE	124380,71385217	592.753,95D
17/12/2014	990001	APLICACAO	8391,41063599	40.000,00C
18/12/2014	727220	RESGATE	2316,80921896	11.046,35D
29/12/2014	727220	RESGATE	2649,25649531	12.649,53D
30/12/2014	727220	RESGATE	2772,81818765	13.242,67D
31/12/2014	-	Saldo Final	31330,69659972	149.667,49C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1830-0976-157	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3196**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624009-6

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 523.605,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 523.605,65 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	008618	TAR SITEX	0,60D	49,40C
04/12/2014	000508	DEB.AUTOR.	1.476,48D	1.427,08D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.477,08C	50,00C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	12,85C	62,85C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	12,85D	50,00C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.020,00D	8.970,00D
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.020,00D	17.990,00D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	18.040,00C	50,00C
31/12/2014	008618	TAR SITEX	0,50D	49,50C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		49,50C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624009 -6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNS BLGES
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	12,85
Total Resgates Período:	19.517,08
Rendim ento Bruto:	2.776,96C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	2.776,96C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	113687,56096789	540.283,42C
04/12/2014	727220	RESGATE	310,53580311	1.477,08D
11/12/2014	990001	APLICACAO	2,69831514	12,85C
23/12/2014	727220	RESGATE	3780,91457874	18.040,00D
31/12/2014	-	Saldo Final	109598,80890118	523.556,15C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1385-6137-187	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3216

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624010-0

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 1.677.790,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 1.677.790,28 D**
Diferença:	**R$ 0,01 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/12/2014	Pagamento efetuado a menor pelo banco, empenho 1121	112 - Pagamento Fornecedores	bordero 556	R$ 0,01 C
			Subtotal:		**R$ 0,01 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,01 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MACEDO DE ALBUQUERQUE, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	008619	TAR SITEX	5,60D	44,40C
02/12/2014	000001	CRED TED	52.500,00C	52.544,40C
02/12/2014	000001	CRED TED	13.200,00C	65.744,40C
02/12/2014	000001	CRED TED	12.250,00C	77.994,40C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	77.944,40D	50,00C
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.028,00D	1.978,00D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.028,00C	50,00C
04/12/2014	000503	DEB.AUTOR.	1.984,08D	1.934,08D
04/12/2014	000507	DEB.AUTOR.	2.334,79D	4.268,87D
04/12/2014	000507	DEB.AUTOR.	3.051,11D	7.319,98D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.369,98C	50,00C
05/12/2014	000513	DEB.AUTOR.	137.992,88D	137.942,88D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	137.992,88C	50,00C
08/12/2014	000559	CRED.AUTOR	12,85C	62,85C
08/12/2014	000559	CRED.AUTOR	12,85C	75,70C
08/12/2014	110271	ENVIO TED	45.260,46D	45.184,76D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	45.234,76C	50,00C
09/12/2014	000001	CRED TED	12.015,00C	12.065,00C
09/12/2014	000001	CRED TED	7.446,00C	19.511,00C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	19.461,00D	50,00C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	26,10C	76,10C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	8.518,90D	8.442,80D
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	319,22D	8.762,02D
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.209,97D	11.971,99D
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	15,21D	11.987,20D
11/12/2014	133487	ENVIO TED	9.586,41D	21.573,61D
11/12/2014	133840	ENVIO TED	51.567,31D	73.140,92D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	73.190,92C	50,00C
12/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.782,58D	3.732,58D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.782,58C	50,00C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.597,69D	1.547,69D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.047,59D	4.595,28D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.192,44D	5.787,72D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.591,19D	7.378,91D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	50.000,00D	57.378,91D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	8.000,00D	65.378,91D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	17.000,00D	82.378,91D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	82.428,91C	50,00C
17/12/2014	001478	CRED TEV	70.000,00C	70.050,00C
17/12/2014	676450	DOC ELET	2.242,40C	72.292,40C
17/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	70.000,00D	2.292,40C
18/12/2014	021059	CRED TEV	57.388,40C	59.680,80C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	840,97D	58.839,83C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	827,55D	58.012,28C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	185,73D	57.826,55C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	189,88D	57.636,67C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

18/12/2014	000556	DEB.AUTOR.	30.078,55D	27.558
18/12/2014	000563	DEB.AUTOR.	27.309,85D	248
18/12/2014	990001	APL AUTOM	198,27D	50,00C
23/12/2014	000001	CRED TED	69.868,01C	69.918,01C
23/12/2014	000001	CRED TED	615.450,35C	685.368,36C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	96.234,10D	589.134,26C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	127.388,40D	461.745,86C
23/12/2014	144578	ENVIO TED	16.999,32D	444.746,54C
23/12/2014	144860	ENVIO TED	10.780,23D	433.966,31C
23/12/2014	145180	ENVIO TED	6.914,69D	427.051,62C
23/12/2014	145468	ENVIO TED	6.808,48D	420.243,14C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	420.193,14D	50,00C
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	119.900,24D	119.850,24D
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	26.049,57D	145.899,81D
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	782,77D	146.682,58D
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	212,09D	146.894,67D
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	42,66D	146.937,33D
29/12/2014	132470	ENVIO TED	157.297,90D	304.235,23D
29/12/2014	132700	ENVIO TED	10.013,84D	314.249,07D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	314.299,07C	50,00C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.051,11D	3.001,11D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.984,08D	4.985,19D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.161,62D	10.146,81D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.075,86D	15.222,67D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	366,83D	15.589,50D
30/12/2014	138812	ENVIO TED	4.214,00D	19.803,50D
30/12/2014	140499	ENVIO TED	26.239,41D	46.042,91D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	46.092,91C	50,00C
31/12/2014	008619	TAR SITEX	3,80D	46,20C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		46,20C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/013/01624010-5
Nome:	PM CABO FMS FNS BLMAC
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	766,92C	1.588.586,40C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.942,93C	1.596.529,33C
17/12/2014	001478	TEV MESM T	0,00000000	70.000,00D	1.526.529,33C
18/12/2014	021059	TEV MESM T	0,00000000	57.388,40D	1.469.140,93C
23/12/2014	000000	DP DINH AG	0,00000000	127.388,40C	1.596.529,33C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	1.547,01C	1.598.076,34C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.353,44C	1.605.429,78C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.605.429,78C	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624010 -0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624010 -0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNS BLMAC
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 517.796,81
Total Resgates Período: 712.420,01
Rendim ento Bruto: 951,60C
(-) Im posto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendim ento Líquido 951,60C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	55969,30881934	265.985,91C
02/12/2014	990001	APLICACAO	16393,97499692	77.944,40C
03/12/2014	727220	RESGATE	426,45314786	2.028,00D
04/12/2014	727220	RESGATE	1549,43728958	7.369,98D
05/12/2014	727220	RESGATE	29004,18941151	137.992,88D
08/12/2014	727220	RESGATE	3875,13032012	18.441,06D
08/12/2014	727220	RESGATE	5630,31981140	26.793,70D
09/12/2014	990001	APLICACAO	4088,47973512	19.461,00C
11/12/2014	727220	RESGATE	15369,03943542	73.190,92D
12/12/2014	727220	RESGATE	111,79219387	532,51D
12/12/2014	727220	RESGATE	2,94720958	14,04D
12/12/2014	727220	RESGATE	679,35763506	3.236,03D
16/12/2014	727220	RESGATE	15714,61736186	74.890,24D
16/12/2014	727220	RESGATE	1581,87925464	7.538,67D
18/12/2014	990001	APLICACAO	41,58421448	198,27C
23/12/2014	990001	APLICACAO	88066,21295688	420.193,14C
29/12/2014	727220	RESGATE	2506,60048048	11.968,38D
29/12/2014	727220	RESGATE	41,58421448	198,55D
29/12/2014	727220	RESGATE	63277,09843566	302.132,14D
30/12/2014	727220	RESGATE	9651,17248089	46.092,91D
31/12/2014	-	Saldo Final	15137,94204033	72.314,31C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1560-3268-861	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3198**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624011-8

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 1.071.359,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 1.071.359,40 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000001	CRED TED	8.772,01C	8.822,01C
01/12/2014	000001	CRED TED	8.772,01C	17.594,02C
01/12/2014	000001	CRED TED	1.035,59C	18.629,61C
01/12/2014	000001	CRED TED	1.035,59C	19.665,20C
01/12/2014	008620	TAR SITEX	1,60D	19.663,60C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	19.613,60D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	8.772,01C	8.822,01C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	8.772,01D	50,00C
04/12/2014	136310	ENVIO TED	6.291,00D	6.241,00D
04/12/2014	136445	ENVIO TED	3.463,20D	9.704,20D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	9.754,20C	50,00C
05/12/2014	145121	ENVIO TED	13.562,63D	13.512,63D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	13.562,63C	50,00C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	38,55C	88,55C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	135,80D	47,25D
11/12/2014	134104	ENVIO TED	13.850,00D	13.897,25D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	13.947,25C	50,00C
12/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	731,10D	681,10D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	731,10C	50,00C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13.800,00D	13.750,00D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	70.000,00D	83.750,00D
16/12/2014	135628	ENVIO TED	9.818,00D	93.568,00D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	93.618,00C	50,00C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.844,89D	2.794,89D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.844,89C	50,00C
29/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	1.289,74D	1.239,74D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.289,74C	50,00C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.463,20D	3.413,20D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.800,00D	5.213,20D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	227,43D	5.440,63D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	88,19D	5.528,82D
30/12/2014	140025	ENVIO TED	9.100,00D	14.628,82D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	14.678,82C	50,00C
31/12/2014	008620	TAR SITEX	2,30D	47,70C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		47,70C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624011 -8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNS BLVGS
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	28.385,61
Total Resgates Período:	150.426,63
Rendim ento Bruto:	5.925,81C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	5.925,81C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	249860,83626755	1.187.426,91C
01/12/2014	990001	APLICACAO	4126,22196641	19.613,60C
03/12/2014	990001	APLICACAO	1844,60192749	8.772,01C
04/12/2014	727220	RESGATE	2050,68738439	9.754,20D
05/12/2014	727220	RESGATE	2850,67721105	13.562,63D
11/12/2014	727220	RESGATE	1366,72714416	6.508,67D
11/12/2014	727220	RESGATE	2,80283363	13,35D
11/12/2014	727220	RESGATE	1559,19141420	7.425,23D
12/12/2014	727220	RESGATE	153,48386406	731,10D
16/12/2014	727220	RESGATE	17200,28694325	81.970,41D
16/12/2014	727220	RESGATE	2444,07551876	11.647,59D
18/12/2014	727220	RESGATE	596,67370816	2.844,89D
29/12/2014	727220	RESGATE	270,11682669	1.289,74D
30/12/2014	727220	RESGATE	3073,52743097	14.678,82D
31/12/2014	-	Saldo Final	224263,40988213	1.071.311,70C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1244-2283-463	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3420**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624012-6

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 77.646,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 77.646,89 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2014	011493	CRED TEV	55.345,00C	55.395,00C
05/12/2014	123858	ENVIO TED	55.345,00D	50,00C
08/12/2014	005909	CRED TEV	5.040,00C	5.090,00C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	5.040,00D	50,00C
10/12/2014	200751	DEB.AUTOR.	5.040,00D	4.990,00D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.040,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/013/00624012-9
Nome:	PM CABO FMS
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	65,73C	136.146,08C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	680,73C	136.826,81C
05/12/2014	011493	TEV MESM T	0,00000000	55.345,00D	81.481,81C
08/12/2014	005909	TEV MESM T	0,00000000	5.040,00D	76.441,81C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	80,49C	76.522,30C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	382,61C	76.904,91C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		76.904,91C	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00624012 -6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624012 -6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNS BLMED
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	5.040,00
Total Resgates Período:	5.040,00
Rendim ento Bruto:	5,98C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	5,98C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	144,34893921	686,00C
08/12/2014	990001	APLICACAO	1059,08518575	5.040,00C
10/12/2014	727220	RESGATE	144,34893921	687,26D
10/12/2014	727220	RESGATE	914,22998505	4.352,74D
31/12/2014	-	Saldo Final	144,85520070	691,98C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2225-0544-894	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3421**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624013-4

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 636,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 636,01 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624013 -4
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendim ento Bruto: 3,02C
(-) Im posto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendim ento Líquido 3,02C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	122,67308806	582,99C
31/12/2014	-	Saldo Final	122,67308806	586,01C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Inform ações Técnicas): 0800 726 0104

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1536-7128-820	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3422

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624014-2

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 13.227,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 13.227,33 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624014 -2
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	68,31C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	68,31C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	2768,94810459	13.159,02C
31/12/2014	-	Saldo Final	2768,94810459	13.227,33C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Inform ações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1299-1512-715	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3423**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624015-0

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 1.634,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 1.634,46 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624015 -0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	8,18C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	8,18C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	331,68408376	1.576,28C
31/12/2014	-	Saldo Final	331,68408376	1.584,46C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1327-3216-155	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3424**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624016-9

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 22.007,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 22.007,16 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624016 -9
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nom e:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período:	m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	113,40C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	113,40C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	4596,41042451	21.843,76C
31/12/2014	-	Saldo Final	4596,41042451	21.957,16C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1418-6620-293	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3426**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624017-7

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 20.677,59 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 20.677,59 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: dezembro-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624017 -7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	106,54C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	106,54C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	4318,08305517	20.521,05C
31/12/2014	-	Saldo Final	4318,08305517	20.627,59C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1679-4536-394	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3427**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624018-5

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 21.334,17 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 21.334,17 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MACEDO DE ALBUQUERQUE, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624018 -5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendim ento Bruto: 109,92C
(-) Im posto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendim ento Líquido 109,92C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	4455,52866966	21.174,25C
31/12/2014	-	Saldo Final	4455,52866966	21.284,17C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Inform ações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1593-9084-014	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3428**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 411 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624019 3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624019-3

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624019-3
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLMEX
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: 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:

Nom e: -

Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendim ento Bruto:
(-) Im posto de Renda:
(-) IOF:
Rendim ento Líquido

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

Não há Fundos a serem dem onstrados.

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Inform ações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1225-3242-130	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3430**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11037 - FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624020-7

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 1.408.063,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 1.408.063,58 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/013/00624020-0

Conta Referência: 0559/013/00624020-0

Nome: -

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624020-7
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2014	024586	ENVIO TEV	1.407.000,00D	1.407.000,00D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.407.050,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 15/01/2015 13:43:45

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/013/00624020 -0 PESQUISAR

Conta Referência:	0559/013/00624020 -0
Nom e:	PM CABO FMS
SALDO BLOQUEADO	**0,00**
SALDO DISPONIVEL	**1.407.000,00C**
SALDO TOTAL	**1.407.000,00C**

:: Saldo por Dia Limite

DEPÓSITOS REALIZADOS ATÉ 03/05/2012

Dia	Valor(R$)

DEPÓSITOS REALIZADOS A PARTIR DE 04/05/2012

Dia	Valor(R$)
23	1.407.000,00C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Lançamentos do Dia

Data M ov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

10670 - Não há lançam entos do dia.

Opção de Download: TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624020 -7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624020 -7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 1.407.050,00
Rendim ento Bruto: 5.602,09C
(-) Im posto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendim ento Líquido 5.602,09C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	295108,86245438	1.402.461,49C
23/12/2014	727220	RESGATE	294896,68508445	1.407.050,00D
31/12/2014	-	Saldo Final	212,17736993	1.013,58C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Inform ações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1540-6935-238	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3431**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624021-5

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 626.827,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 626.827,38 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: DEZEMBRO-2014

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO MACLOVIO DA SILVA, IVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600011
Conta Referência:	0559/006/00624021-5
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2014	006326	ENVIO TEV	626.000,00D	626.000,00D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	626.050,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/013/00624021-8

Conta Referência: 0559/013/00624021-8
Nome: -
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47818abf-ea15-4551-af0c-43a1b02af52b

Investim entos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00624021 -5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624021 -5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nom e: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: m ês: Dezem bro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 626.050,00
Rendim ento Bruto: 2.642,82C
(-) Im posto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendim ento Líquido 2.642,82C

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	131342,31849501	624.185,06C
24/12/2014	727220	RESGATE	131179,48028853	626.050,00D
31/12/2014	-	Saldo Final	162,83820648	777,88C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança