



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AIH - FMS Banco 001 Conta 9122-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 887,19

ADICIONAR: importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2014 49.311 CONTRIBUIÇÃO 900,00

30/09/2014 BLOQ JUDICIAL 362,83

1.262,83

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.150,02

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.cfe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-cl7bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15767-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 13,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 13,69

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 16449-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 14,68

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 14,68

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS - FMS Banco 001 Conta 17684-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 15,62

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 15,62

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PSE Banco 001 Conta 20128-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 222,23

ADICIONAR: importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/09/2014 BLOQ. DEPOSITO JUDICIAL 3.640,02

30/09/2014 BLOQ. DEPOSITO JUDICIAL 3.557,18

7.197,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7.419,43

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.515-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 939,94

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 939,94

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22610-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 162,73

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 162,73

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Cliente

Agência 834-6
Conta 24550-X FMS/BARRA G-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	105.196,57			37.606,405911		
19/12/2014	RESGATE	20.637,63			7.347,712828	2,808714832	30.258,693083
	Aplicação 20/11/2012	63,51			22,611539		
	Aplicação 12/12/2012	20.574,12			7.325,101289		
31/12/2014	SALDO ATUAL	85.154,14			30.258,693083		30.258,693083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.196,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.637,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,20
SALDO ATUAL =	85.154,14

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbh0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 24.550-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 85.154,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 85.154,44

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 24550-X FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.650.000.017.938	20.637,63 D	
		19/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.637,63 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.551-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 33.853,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 33.853,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINB Banco 001 Conta 25.399-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 24.708,63

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 24.708,63

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 25.639-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.693,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.693,44

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 26.002-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 30.320,96

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/10/2014	850452	JOSEILTON OLEGARIO DE OLIVEI	10,00
15/10/2014	850460	VANDA LUCIA DE OLIVEIRA	20,00
15/10/2014	850461	MARIA SUZANA DA SILVA	10,00
12/11/2014	850468	APRIGIO VICENTE DE LIMA	10,00
12/11/2014	850469	MARIA SUZANA DA SILVA	10,00
12/11/2014	850472	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLI'	10,00
12/11/2014	850473	MAURICEIA MARIA DA SILVA	10,00
24/12/2014	850494	JOSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS	40,00
24/12/2014	850507	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	90,00
24/12/2014	850553	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	40,00
			250,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 30.070,96

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae5bb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 27.409-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 489.820,99

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 489.820,99

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRANS MUNI Banco 001 Conta 58044-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Cliente

Agência 834-6
Conta 22608-4 FMS/BARRA G-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.102,88			394,266468		
02/12/2014	APLICAÇÃO	5.789,78			2.068,676269	2,798784946	2.462,942737
03/12/2014	RESGATE	6.000,00			2.143,230253	2,799512555	319,712484
	Aplicação 05/11/2014	1.103,75			394,266468		
	Aplicação 02/12/2014	4.896,25			1.748,963785		
31/12/2014	SALDO ATUAL	899,74			319,712484		319,712484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102,88
APLICAÇÕES (+)	5.789,78
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	899,74

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22608-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 899,74

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 899,74

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.288.000.015	5.789,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.789,78 D	0,00 C
03/12/2014		0834	99026	470 Transferência on line	662.889.000.013.702	6.000,00 D	
				03/12 2889 13702-2 D D COM LTDA M			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae8bbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Cliente

Agência 834-6
Conta 22609-2 FMS/BARRA G-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	156.993,96			56.123,297374		
01/12/2014	RESGATE	1.622,80			579,974763	2,798052785	55.543,322611
	Aplicação 09/10/2014	1.622,80			579,974763		
02/12/2014	APLICAÇÃO	145.389,50			51.947,363875	2,798784946	107.490,686486
03/12/2014	APLICAÇÃO	29.933,00			10.692,218524	2,799512555	118.182,905010
08/12/2014	RESGATE	5.037,57			1.797,993168	2,801773716	116.384,911842
	Aplicação 09/10/2014	5.037,57			1.797,993168		
11/12/2014	APLICAÇÃO	16.680,75			5.948,799105	2,804053340	122.333,710947
15/12/2014	RESGATE	2.700,00			962,359996	2,805602905	121.371,350951
	Aplicação 09/10/2014	2.700,00			962,359996		
16/12/2014	APLICAÇÃO	30.459,33			10.853,591694	2,806382519	132.224,942645
17/12/2014	RESGATE	95.704,50			34.092,816776	2,807174914	98.132,125869
	Aplicação 09/10/2014	18.058,25			6.432,891722		
	Aplicação 20/10/2014	2.001,62			713,037243		
	Aplicação 31/10/2014	226,96			80,850126		
	Aplicação 04/11/2014	75.417,67			26.866,037685		
18/12/2014	RESGATE	20.979,00			7.471,339930	2,807930063	90.660,785939
	Aplicação 04/11/2014	19.585,59			6.975,099571		
	Aplicação 07/11/2014	226,73			80,745975		
	Aplicação 11/11/2014	1.166,68			415,494384		
23/12/2014	RESGATE	2.233,37			794,711622	2,810289843	89.866,074317
	Aplicação 11/11/2014	2.233,37			794,711622		
30/12/2014	RESGATE	405,05			143,971497	2,813404105	89.722,102820
	Aplicação 11/11/2014	405,05			143,971497		
31/12/2014	SALDO ATUAL	252.496,32			89.722,102820		89.722,102820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.993,96
APLICAÇÕES (+)	222.462,58
RESGATES (-)	128.682,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.722,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.722,07
SALDO ATUAL =	252.496,32

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLATB PAB FIXO Banco 001 Conta 22609-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 252.496,32

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 252.496,32

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22609-2 FMS-BARRA G-FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.830.510.006.570	300,00 D	
		01/12 1830 510006570-9 SEVERINA MARIA			
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	666,08 D	
01/12/2014		+ Pgto conta água	120.102	30,00 D	
		COMPESA			
01/12/2014		+ Pgto conta água	120.103	42,66 D	
		COMPESA			
01/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.104	8,75 D	
		CELPE			
01/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.105	30,31 D	
		CELPE			
01/12/2014		Emissão de DOC	120.106	500,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.107	45,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.622,80 C	0,00 C
02/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.103	666,08 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.015	31.434,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.015	33.390,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.032.000.013	15.134,18 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.629.000.014	14.674,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.787.536.000.012	16.710,69 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.208.000.014	13.380,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.792.257.000.015	20.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	145.389,50 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.588.000.015	31.434,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.027.004	1.501,00 D	
		03/12 0834 27004-0 PATRICIA GALIN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.933,00 D	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.074	250,32 D	
		08/12 0834 18074-2 DENIVALDO RIBE			
08/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.687	2.250,00 D	
		08/12 0834 18687-2 J W CAVALCANTI			
08/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.022.168	242,25 D	
		08/12 0834 22168-6 ALUISIO JOSE D			
08/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.026.002	500,00 D	
		08/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.026.263	855,00 D	
		08/12 0834 26263-3 LAERCIO LUIS D			
08/12/2014		+ Transferência on line	661.245.000.109.996	760,00 D	
		08/12 1245 109996-5 CLIMATEC SERV			
08/12/2014		+ Transferência on line	662.371.000.018.888	180,00 D	
		08/12 2371 18888-3 MARCELA T C NA			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.037,57 C	0,00 C
11/12/2014		TED Devolvida	200.001	2.700,00 C	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.760.637	17.380,75 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aabbhbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17b6c6838f00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbh0-5e7b-4cae-b8d1-c17b66838f00

11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	700,00 D	
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.700,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.680,75 D	
15/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.700,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
16/12/2014	+ Ordem Bancária	7.150.599.000.015	30.459,33 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.459,33 D	0,00 C
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.275.379	32.150,28 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	+ Transferência on line	660.697.000.047.355	3.040,00 D	
	17/12 0697 47355-3 EPIFANIA PERON			
17/12/2014	+ Transferência on line	660.697.000.064.166	1.785,00 D	
	17/12 0697 64166-9 UNICO - CONFEC			
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	91.551,48 D	
17/12/2014	+ Impostos	121.702	30.337,30 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2014	Emissão de DOC	121.703	45,00 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.704	45,00 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.705	500,00 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.706	551,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	95.704,50 C	0,00 C
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.979,00 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20.979,00 C	0,00 C
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.233,37 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.233,37 C	0,00 C
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.001	15,18 D	
	CELPE			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.002	136,47 D	
	CELPE			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.003	103,40 D	
	CELPE			
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	150,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	405,05 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 834-6
Conta 22611-4 FMS/BARRA G-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.184,66			780,986531		
23/12/2014	APLICAÇÃO	12.823,06			4.562,895899	2,810289843	5.343,882430
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.038,78			5.343,882430		5.343,882430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184,66
APLICAÇÕES (+)	12.823,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,06
SALDO ATUAL =	15.038,78

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae7bb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC Banco 001 Conta 22611-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 15.038,78

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 15.038,78

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22611-4 FMS-BARRA G-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.335.628.000.015	12.823,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.823,06 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae8bbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Cliente

Agência 834-6
Conta 22612-2 FMS/BARRA G-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	74.766,16			26.727,927577		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.334,15			476,813735	2,798052785	27.204,741312
03/12/2014	APLICAÇÃO	334,41			119,452938	2,799512555	27.324,194250
10/12/2014	RESGATE	4.667,60			1.665,020006	2,803329679	25.659,174244
	Aplicação 03/01/2014	4.527,29			1.614,968046		
	Aplicação 29/01/2014	140,31			50,051960		
11/12/2014	RESGATE	45,00			16,048197	2,804053340	25.643,126047
	Aplicação 29/01/2014	45,00			16,048197		
15/12/2014	RESGATE	30,00			10,692889	2,805602905	25.632,433158
	Aplicação 29/01/2014	30,00			10,692889		
17/12/2014	RESGATE	3.910,00			1.392,859412	2,807174914	24.239,573746
	Aplicação 29/01/2014	2.110,51			751,827240		
	Aplicação 10/02/2014	1.799,49			641,032172		
18/12/2014	APLICAÇÃO	60,00			21,368053	2,807930063	24.260,941799
19/12/2014	RESGATE	1.683,00			599,206434	2,808714832	23.661,735365
	Aplicação 10/02/2014	1.683,00			599,206434		
23/12/2014	RESGATE	90,00			32,025166	2,810289843	23.629,710199
	Aplicação 10/02/2014	90,00			32,025166		
24/12/2014	APLICAÇÃO	90,00			32,016152	2,811081061	23.661,726351
31/12/2014	SALDO ATUAL	66.588,93			23.661,726351		23.661,726351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.766,16
APLICAÇÕES (+)	1.818,56
RESGATES (-)	10.425,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,81
SALDO ATUAL =	66.588,93

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PFVPS - PISO FIXO VIG. SANITARIA Banco 001 Conta 22612-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 66.588,93

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 66.588,93

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22612-2 FMS-BARRA G-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.014	894,41 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.014	894,41 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.014	105,59 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.014	105,59 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.101	35,85 D	
		CELPE			
01/12/2014		+ Pgto conta água	120.102	30,00 D	
		COMPESA			
01/12/2014		Emissão de DOC	120.103	600,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.334,15 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.014	894,41 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.014.867	560,00 D	
		03/12 0159 14867-9 REV DE PNEUS T			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	334,41 D	0,00 C
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.667,60 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.667,60 C	0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	45,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	30,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	60,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.702	250,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.703	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.704	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.705	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.706	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.707	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.708	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.709	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.710	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.711	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.712	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.713	300,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.714	300,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.910,00 C	0,00 C
18/12/2014		DOC devolvido	100.002	60,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.683,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.683,00 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	90,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
24/12/2014		DOC devolvido	100.001	90,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 834-6
Conta 24549-6 FMS/BARRA G-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	46.432,33			16.598,953142		
10/12/2014	RESGATE	24.567,87			8.763,817607	2,803329679	7.835,135535
	Aplicação 10/03/2014	24.567,87			8.763,817607		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.049,67			7.835,135535		7.835,135535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.432,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.567,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,21
SALDO ATUAL =	22.049,67

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae8bbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.549-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 22.049,67

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 22.049,67

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: aebb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 24549-6 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	491,35 D	
		10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	368,51 D	
		10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.650.000.017.938	22.627,03 D	
		10/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L			
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	1.080,98 D	
		GPS- Ident.: 41109612000102 - 11/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.567,87 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aeabbhc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00

**Cliente**

Agência 834-6
Conta 24551-8 FMS/BARRA G-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	33.649,71			12.029,331483		
31/12/2014	SALDO ATUAL	33.853,00			12.029,331483		12.029,331483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.649,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,29
SALDO ATUAL =	33.853,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae6bbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17b66838f00



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 24551-8 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbb0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Cliente

Agência 834-6
Conta 25399-5 FMS/BARRA G-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	44.548,18			15.925,393869		
08/12/2014	RESGATE	11.203,55			3.998,734779	2,801773716	11.926,659090
	Aplicação 05/05/2014	11.203,55			3.998,734779		
10/12/2014	RESGATE	8.821,21			3.146,690190	2,803329679	8.779,968900
	Aplicação 05/05/2014	8.821,21			3.146,690190		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.708,63			8.779,968900		8.779,968900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.548,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.024,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,21
SALDO ATUAL =	24.708,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 25399-5 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	661.650.000.017.938	11.203,55 D	
		08/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.203,55 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	3.172,17 D	
		10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	4.229,58 D	
		10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	884,23 D	
		GPS- Ident.: 41109612000102 - 11/2014			
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.002	535,23 D	
		GPS- Ident.: 41109612000102 - 11/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.821,21 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae5bbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Cliente

Agência 834-6
Conta 25639-0 FMS/BARRA G-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	3.671,26			1.312,428993		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.693,44			1.312,428993		1.312,428993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.671,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,18
SALDO ATUAL =	3.693,44

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ae6bbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 25639-0 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbb0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Extrato conta corrente

16/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			12.185,29 C
01/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.013.304	577,22 D	
		01/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC			
01/12/2014		+ Pgto conta água	120.101	105,30 D	
		COMPESA			
01/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.102	439,43 D	
		CELPE			
01/12/2014		Cheque Compensado	850.465	30,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.489	8.001,40 D	3.031,94 C
02/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	650,00 C	
		02/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
02/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	893.360.800.190.061	8,80 D	3.673,14 C
		Tarifa referente a 01/12/2014			
03/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	20.000,00 C	
		03/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.013.702	14.000,00 D	
		03/12 2889 13702-2 D D COM LTDA M			
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.501,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	694,66 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.473	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.474	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		Cheque Compensado	850.463	20,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	850.485	30,00 D	7.411,88 C
05/12/2014		Cheque Compensado	850.471	20,00 D	7.391,88 C
08/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.022.609	500,00 C	
		08/12 0834 22609-2 FMS-BARRA G-FN			
08/12/2014		Cheque Compensado	850.457	20,00 D	7.871,88 C
09/12/2014		Cheque Compensado	850.470	20,00 D	7.851,88 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.002.132	1.900,00 C	
		10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.058.044	125.438,42 C	
		10/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.463.148	50.000,00 C	
		104 4995 10120962000138 MUNICIPIO DE B			
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.544.667	289.000,00 C	
		104 4995 10120962000138 MUNICIPIO DE B			
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.545.620	98.000,00 C	
		104 4995 10120962000138 MUNICIPIO DE B			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	14.705,84 D	
		10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	131.527,26 D	
		10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	16.588,49 D	
		10/12 0834 18001-7 IPREBAG			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	346,48 D	
		10/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.026.510	2.519,03 D	
		10/12 0834 26510-1 SALATIEL DA SI			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.027.242	936,25 D	
		10/12 0834 27242-6 MARIA JOSINEID			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.421.000.016.073	4.500,00 D	
		10/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbhbc-5e7b-4cae-b8d1-c17b6c638f00



10/12/2014	+ Transferência on line	661.836.000.009.680	4.828,00 D
	10/12 1836 9680-6 OXIL GASES EQU		
10/12/2014	+ Transferência on line	661.841.000.006.219	1.534,50 D
	10/12 1841 STOCK COM 00000995371000150		
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	700,41 D
	10/12 2529 42521-4 S I N S M U C		
10/12/2014	+ Transferência on line	662.559.000.010.270	5.100,00 D
	10/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
10/12/2014	+ Transferência on line	662.889.000.013.702	44.803,74 D
	10/12 2889 13702-2 D D COM LTDA M		
10/12/2014	+ Transferência on line	662.988.000.023.948	22.365,00 D
	10/12 2988 23948-8 CIRURGICA MONT		
10/12/2014	+ Transferência on line	663.504.000.010.503	4.030,64 D
	10/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS		
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	63.908,10 D
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.856,69 D
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	920,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.004	135,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.005	190,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.006	170,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.007	25,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.008	150,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.009	210,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.010	10,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.011	290,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.012	230,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.013	10,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.014	100,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.015	200,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.016	245,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.017	85,00 D
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	58.600,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.019	185,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.020	440,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.021	600,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.022	40,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.023	220,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.024	270,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.025	40,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.026	65,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.027	130,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.028	610,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.029	55,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.030	85,00 D
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	2.002,20 D
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	20.973,53 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.033	760,00 D
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	1.693,40 D
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	5.417,15 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.036	862,50 D
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	1.093,50 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.038	746,00 D
10/12/2014	Emissão de DOC	121.039	180,00 D
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.766	7,80 D
	Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.767	7,80 D
	Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.768	7,80 D
	Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.769	7,80 D
	Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.770	7,80 D
	Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.771	7,80 D
	Tarifa referente a 10/12/2014		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbhbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00

10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.772	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.773	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.774	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.775	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.776	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.777	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.778	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.779	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.780	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.781	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.782	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.783	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.784	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.785	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.786	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.787	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.788	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.789	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.790	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.791	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.792	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.793	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.794	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.795	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.796	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.797	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.798	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.799	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.800	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.801	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.802	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.044.803	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.804	7,80 D	152.597,39 C



Tarifa referente a 10/12/2014			
11/12/2014	DOC devolvido	400.006	200,00 C
11/12/2014	DOC devolvido	500.010	746,00 C
11/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.236.397	25.000,00 C
104 4995 10120962000138 MUNICIPIO DE B			
11/12/2014	Cheque	850.505	240,00 D
11/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.013.705	4.197,02 D
11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2014	+ Transferência on line	663.612.000.016.901	8.520,00 D
11/12 3612 16901-3 BRASCON G AMBI			
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.198,00 D
11/12/2014	Emissão de DOC	121.102	322,00 D
11/12/2014	Emissão de DOC	121.103	2.400,00 D
11/12/2014	Emissão de DOC	121.104	695,00 D
11/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.105	149,65 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.106	458,92 D
CELPE			
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.107	581,21 D
CELPE			
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.702	7,80 D
Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.703	7,80 D
Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.704	7,80 D
Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.705	7,80 D
Tarifa referente a 11/12/2014			
15/12/2014	Emissão de DOC	121.501	746,00 D
15/12/2014	Emissão de DOC	121.502	200,00 D
15/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.880,00 D
15/12/2014	Emissão de DOC	121.504	222,02 D
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.065.550	7,80 D
Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.065.551	7,80 D
Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.065.552	7,80 D
Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.065.553	7,80 D
Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	Cheque Compensado	850.496	80,00 D
153.591,17 C			
16/12/2014	Cheque	850.508	260,00 D
16/12/2014	Cheque Compensado	850.467	20,00 D
16/12/2014	Cheque Compensado	850.501	30,00 D
16/12/2014	Cheque Compensado	850.503	260,00 D
16/12/2014	Cheque Compensado	850.510	260,00 D
152.761,17 C			
17/12/2014	Cheque	850.502	50,00 D
17/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.007.988	2.600,00 D
17/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.559.000.009.252	8.000,00 D
17/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.559.000.011.803	3.900,00 D
17/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.701	515,76 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2014	Emissão de DOC	121.702	724,00 D
17/12/2014	Emissão de DOC	121.703	180,00 D
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.575,00 D
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.025.089	7,80 D
Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.025.090	7,80 D
Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.025.091	7,80 D
Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	Cheque Compensado	850.512	40,00 D
135.153,01 C			



18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	16.560,90 D	
	18/12 0834 18001-7 IPREBAG			
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	43.127,20 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.028.609	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	Cheque Compensado	850.513	30,00 D	75.427,11 C
19/12/2014	Cheque	850.511	260,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.002.532	360,00 D	
	19/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
19/12/2014	+ Impostos	121.901	32.114,54 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2014	Emissão de DOC	121.902	270,00 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.007,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.842	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.843	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	Cheque Compensado	850.509	80,00 D	41.319,97 C
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	30,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.031.142	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	Cheque Compensado	850.490	50,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	850.495	30,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	850.498	60,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	850.499	20,00 D	41.122,17 C
24/12/2014	Cheque Compensado	850.506	240,00 D	40.882,17 C
29/12/2014	Cheque Compensado	850.500	150,00 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	850.504	10,00 D	40.722,17 C
30/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.002.132	50.000,00 C	
	30/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
30/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.058.044	68.735,17 C	
	30/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
30/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.025.261	8.001,40 D	
	30/12 0834 25261-1 VALDINEIDE MAR			
30/12/2014	+ Transferência on line	661.643.000.013.513	1.025,00 D	
	30/12 1643 13513-5 JANAINE JEANYN			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.002,96 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	49.503,22 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	60,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	290,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	100,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.006	400,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.007	100,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.008	95,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.009	145,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.010	70,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.011	310,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.012	275,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.013	110,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.014	330,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.015	365,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.016	55,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.017	45,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.018	45,00 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	61.254,80 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.020	155,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.021	595,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.022	100,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.023	25,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.024	255,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.025	110,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.026	55,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.027	75,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.028	245,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.029	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:aebbhcf0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbhc0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00

30/12/2014	Emissão de DOC	123.030	185,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.613	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.614	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.615	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.616	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.617	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.618	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.619	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.620	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.621	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.622	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.623	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.624	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.625	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.626	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.627	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.628	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.629	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.630	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.631	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.632	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.633	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.634	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.635	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.636	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.637	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.638	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.639	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.640	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.641	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.642	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	Cheque Compensado	850.514	20,00 D	30.320,96 C
31/12/2014	S A L D O			30.320,96 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae7b7b-4cae-b8d1-c17b66838f00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 834-6
Conta 27409-7 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	486.879,56			174.053,104387		
31/12/2014	SALDO ATUAL	489.820,99			174.053,104387		174.053,104387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 486.879,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.941,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.941,43
SALDO ATUAL = 489.820,99

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae6bbbc0-5e7b-4cae-b8d1-c17b66838f00



16/03/2015 0

**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6
Conta corrente 27409-7 FMS-BARRA G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbb0-5e7b-4cae-b8d1-c17b6838f00



Cliente

Agência 834-6
Conta 22611-4 FMS/BARRA G-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.184,66			780,986531		
23/12/2014	APLICAÇÃO	12.823,06			4.562,895899	2,810289843	5.343,882430
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.038,78			5.343,882430		5.343,882430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184,66
APLICAÇÕES (+)	12.823,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,06
SALDO ATUAL =	15.038,78

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: J8564968 KELLY JANY RAMOS ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aebbb0c0-5e7b-4cae-b8d1-c17bc6838f00