



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

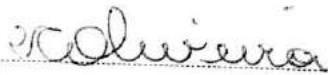
Plano Contas 311201 Recurso Atenção PSF Banco 001 Conta 11.113-9


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

147,

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

147,

  
Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

  
Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			1.294,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	550.233.000.024.735	1.217,78 D	76,22 C
31/12/2014		SALDO			76,22 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X  
 Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE  
 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	71,16			25,439956		
31/12/2014	SALDO ATUAL	71,59			25,439956		25,439956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	71,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	71,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AFB - MS Banco 001 Conta 11.771-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 23.435,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 23.435,20

*Viviany Cavalcante de Oliveira*

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

*Lúcia Maria Soares da Silva*

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			675,55 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.050	8.614,75 C	9.290,30 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.856	1.000,00 C	10.290,30 C
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.821,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	530,70 C	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.275.217	47.837,20 C	47.837,20 C
18/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.033.656	767,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.033.656	413,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.033.656	8.948,80 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.988.000.023.948	1.585,50 D	
18/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.771,00 D	23.361,70 C
31/12/2014		<b>SALDO</b>			23.361,70 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432685 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -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	602,33			215,326040		
12/12/2014	RESGATE	530,70			189,209998	2,804820077	26,116042
	Aplicação 13/03/2014	530,70			189,209998		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73,50			26,116042		26,116042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	530,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	73,50

## 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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 11.772-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **1.768,58**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **1.768,58**

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



# Extrato conta corrente

A33V05094  
05/01/21



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acessar em: <http://etcf.fepi.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 38356b34-2ab6-453c-8bfb-53c330b93196

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.050	45.630,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.050	68.170,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.032.000.045	3.149,31 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.629.000.047	33.420,66 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.208.000.049	23.415,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	42.862,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	130.922,97 D	0,00
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.588.000.050	45.630,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	24.960,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.670,00 D	0,00
05/12/2014		+ Transferência on line	551.245.000.105.450	3.623,12 D	
05/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.771.510.005.372	1.305,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.928,12 C	0,00
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.005.921	1.064,70 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	5.905,76 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.040.000	1.619,86 D	
09/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.352,52 D	
09/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.766,17 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.903	239,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.948,91 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	188,61 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	119.565,31 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	148,50 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	119.922,42 C	0,00
11/12/2014		DOC devolvido	1	148,50 C	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.481.110	23.017,75 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.037.116	4.630,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.033.656	564,12 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.033.656	868,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.245.000.105.450	2.664,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.245.000.105.450	4.233,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.008.685	117,45 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.771.088.300.068	575,14 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.473.000.010.383	262,20 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.988.000.023.948	478,50 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	629,01 D	
11/12/2014		+ Pgto conta água	121.102	42,66 D	
11/12/2014		+ Pgto conta água	121.103	49,13 D	
11/12/2014		+ Pgto conta água	121.104	42,66 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.105	234,90 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.106	250,00 D	
11/12/2014		+ Pgto conta água	121.107	7,63 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.108	3,82 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.109	94,60 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.110	133,07 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.111	141,60 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.112	131,25 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.113	127,04 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.114	346,70 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.519,77 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	20.000,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	148,50 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.148,50 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.265	644,36 D	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.501	68,58 D	
15/12/2014		+ Pgto conta água	121.502	7,56 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	718,50 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.599.000.050	47.597,67 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.597,67 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	6.393,59 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	6.393,59 C	



01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.393,59 C
02/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.774	6.393,59 C
04/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	46.588,25 D
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	40.194,66 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.774	6.290,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	5.153,14 D
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	604,92 D
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	531,94 D
31/12/2014	<b>SALDO</b>		

0,00 C  
0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc/seam> Código do documento: 38356b3e-2ab6-453c-abfb-53c330b93f96

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X  
 Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -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	459,20			164,159084		
02/12/2014	APLICAÇÃO	130.922,97			46.778,503002	2,798784946	46.942,662086
03/12/2014	APLICAÇÃO	20.670,00			7.383,428219	2,799512555	54.326,090305
05/12/2014	RESGATE	4.928,12			1.759,419779	2,800991588	52.566,670526
	Aplicação 19/11/2014	459,81			164,159084		
	Aplicação 02/12/2014	4.468,31			1.595,260695		
09/12/2014	RESGATE	12.948,91			4.620,394509	2,802555058	47.946,276017
	Aplicação 02/12/2014	12.948,91			4.620,394509		
10/12/2014	RESGATE	119.922,42			42.778,564683	2,803329679	5.167,711334
	Aplicação 02/12/2014	113.711,04			40.562,847798		
	Aplicação 03/12/2014	6.211,38			2.215,716885		
11/12/2014	APLICAÇÃO	6.519,77			2.325,123387	2,804053340	7.492,834721
12/12/2014	RESGATE	20.148,50			7.183,526732	2,804820077	309,307989
	Aplicação 03/12/2014	14.494,50			5.167,711334		
	Aplicação 11/12/2014	5.654,00			2.015,815398		
05/12/2014	RESGATE	718,50			256,094688	2,805602905	53,213301
	Aplicação 11/12/2014	718,50			256,094688		
16/12/2014	APLICAÇÃO	47.597,67			16.960,506872	2,806382519	17.013,720173
22/12/2014	RESGATE	6.393,59			2.275,698118	2,809507092	14.738,022055
	Aplicação 11/12/2014	149,50			53,213301		
	Aplicação 16/12/2014	6.244,09			2.222,484817		
24/12/2014	RESGATE	40.194,66			14.298,648501	2,811081061	439,373554
	Aplicação 16/12/2014	40.194,66			14.298,648501		
30/12/2014	APLICAÇÃO	531,94			189,073442	2,813404105	628,446996
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.768,58			628,446996		628,446996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	459,20
APLICAÇÕES (+)	206.242,35
RESGATES (-)	205.254,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,73
SALDO ATUAL =	1.768,58

**Valor da Cota**

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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

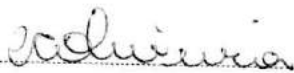
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLGES - CAPS Banco 001 Conta 11.773-0


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

68,80

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

68,80

  
Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

  
Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

A33V050944343  
05/01/2015 0



### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	600,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2014		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X  
 Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES  
 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	666,61			238,304841		
15/12/2014	RESGATE	600,00					
	Aplicação 13/03/2014	600,00			213,857777	2,805602905	24,447064
31/12/2014	SALDO ATUAL	68,80			213,857777		24,447064
					24,447064		24,447064

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	666,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	68,80

**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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta 11.774-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

6.724,02

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

6.724,02

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	42.862,00 C ✓	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.072.000.012	13.125,00 C ✓	
02/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.021.323	451,70 D ✓	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.245.000.105.450	648,00 D ✓	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.263	565,50 D ✓	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.775	1.415,00 D ✓	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	42.862,00 D ✓	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.201	114,66 D ✓	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.202	20,43 D ✓	
02/12/2014		+ Pgto conta água	120.203	275,58 D ✓	
02/12/2014		+ Pgto conta água	120.204	42,66 D ✓	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.205	220,19 D ✓	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.206	150,27 D ✓	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.207	118,18 D ✓	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.208	144,34 D ✓	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.209	1.090,80 D ✓	
02/12/2014		+ Pgto conta água	120.210	30,00 D ✓	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.211	100,47 D ✓	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.212	3.421,47 D ✓	4.315,75 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.856	6.043,65 C ✓	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.008.808	6.043,65 D ✓	4.315,75 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.856	900,00 C ✓	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	400,00 C ✓	
05/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.018.244	3.515,72 D ✓	2.100,03 C
08/12/2014		+ Transferência on line	553.505.000.025.903	1.732,00 D ✓	368,03 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.856	130,00 C ✓	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	480,00 D ✓	18,03 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.856	126.070,81 C ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	3.358,52 D ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	122.712,29 D ✓	18,03 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	20.000,00 C ✓	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.856	13.500,00 C ✓	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.614	33.495,15 D ✓	22,88 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.773	600,00 C ✓	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.856	230,00 C ✓	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.117	55,43 D ✓	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.117	110,86 D ✓	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.228	629,86 D ✓	56,71 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	6.393,59 C ✓	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	6.393,59 C ✓	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.008.808	6.393,59 D ✓	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	6.393,59 D ✓	56,71 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.335.628.000.047	90.629,47 C	
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.338.433.000.019	12.923,20 C	103.609,38 C
24/12/2014		+ Ordem Bancária	7.367.336.000.021	3.492,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	6.393,59 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.856	53.693,42 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	3.259,20 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	27.013,20 D	16.741,97 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	3.396,42 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	6.290,00 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	348,00 D	6.707,55 C
31/12/2014		<b>SALDO</b>			6.707,55 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X  
 Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -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	16,38			5,853987		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16,47			5,853987		5,853987

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	16,47

**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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PFVPS - FMS Banco 001 Conta 11.775-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

7.175,41

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

7.175,41

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

A33V05094434313:  
05/01/2015 09:5



### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			12.380,67 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.045	939,40 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.045	939,40 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.045	110,90 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.045	110,90 C	14.481,27 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	1.415,00 C	15.896,27 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.045	939,40 C	16.835,67 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.062,16 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.040.000	173,32 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	72,69 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.902	317,72 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.903	115,84 D	
09/12/2014		TED Transf, Eletr, Disponiv	120.904	1.027,29 D	14.066,65 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	7.183,70 D	6.882,95 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.690	660,00 D	
21/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.719	83,52 D	6.139,43 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	174,00 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.502	174,00 D	5.791,43 C
24/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	8.658,56 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.867,13 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.070,06 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.070,06 C	0,00 C
31/12/2014		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0509443431  
05/01/2015 10



## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -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	11.049,33			3.949,992842		
24/12/2014	RESGATE	2.867,13			1.019,938571	2,811081061	2.930,054271
	Aplicação 13/03/2014	2.867,13			1.019,938571		
30/12/2014	RESGATE	1.070,06			380,343513	2,813404105	2.549,710758
	Aplicação 13/03/2014	1.070,06			380,343513		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.175,41			2.549,710758		2.549,710758

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.049,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.937,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,27
SALDO ATUAL =	7.175,41

## 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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 12.728-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

264,54

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

264,54

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2013		Saldo Anterior			186,72
31/12/2014		SALDO			186,72

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050944:  
05/01/201



## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38356b3e-2ab6-453c-abfb-53c330b93f96

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	77,82

**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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 12.729-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.906,79

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2.906,79

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050944343:  
05/01/2015 11



### Ciente

Agência 1771-X  
Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-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	338,01			120,833475		
31/12/2014	SALDO ATUAL	340,05			120,833475		120,833475

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	340,05

### 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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33V0509443431  
05/01/2015 10



### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			2.566,74 C
31/12/2014		SALDO			2.566,74 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Operação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTRUTURAÇÃO ABS Banco 001 Conta 13.033-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

30,82

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

30,82

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



GOVERNO

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		Saldo Anterior			30,82 C
31/12/2014		SALDO			30,82 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Troca efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1771-X
Conta	13033-8 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 13.082-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.076,80

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.076,80

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



### Extrato conta corrente

#### Cliete - Conta atual

Agência 1771-X  
 Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38356b3e-2ab6-453c-abfb-53c330b93f96



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050944343  
05/01/2015 1



### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.064,33			737,972177		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.076,80			737,972177		737,972177

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	2.076,80

### Valor da Cota

8/11/2014	2,797304670
1/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Extrato conta corrente

A33V050944343  
05/01/2015 11



## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
 Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Operação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1771-X  
 Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-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	109,93			39,297329		
31/12/2014	SALDO ATUAL	110,59			39,297329		39,297329

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	110,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA Banco 001 Conta 13.821-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 38.071

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 38.071

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V05094  
05/01/2014



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse url: http://ctce.icb.br.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 38356b3e-2ab6-453c-abfb-53c330b93f96

## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13821-5 FMS/CHA GRA-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 cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37.842,34			13.528,143982		
31/12/2014	SALDO ATUAL	38.070,96			13.528,143982		13.528,143982

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.842,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,62
SALDO ATUAL =	38.070,96

## 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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE INTERMEDIÁRIA Banco 001 Conta 13.822-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

689,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

689,20

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 13822-3 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			6,95 C
31/12/2014		SALDO			6,95 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Operação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V05094434:  
05/01/2015**Cliente**

Agência 1771-X  
 Conta 13822-3 FMS/CHA GRA-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	678,15			242,430929		
31/12/2014	SALDO ATUAL	682,25			242,430929		242,430929

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	678,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	682,25

**Valor da Cota**

8/11/2014	2,797304670
12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 796502-2013 Banco 001 Conta 13.847-9

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

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

*Viviany Cavalcante de Oliveira*

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

*Lúcia Maria Soares da Silva*

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

A33V05094434:  
05/01/2015



### Ciente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Operação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050944  
05/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: http://ctce.fcp.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 38356b3e-2ab6-453c-abfb-53c330b93f96

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013  
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	0,01			0,003753		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,003753		0,003753

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE MUNICIPAL-FMS Banco 001 Conta 13.856-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

913,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

913,00

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
 Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			10.088,68 C
02/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.017.685	985,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.040.609	2.758,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.226.000.061.302	700,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.556	270,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.814.000.032.296	690,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	200,00 D	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.201	146,72 D	
02/12/2014		+ Pqto conta água	120.202	42,66 D	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.203	127,72 D	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.204	4,79 D	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.205	106,26 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.206	500,00 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.703.029	7,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.049.122	300,00 D	3.549,73 C
3/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.008.417	304,32 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	552.239.000.016.439	625,00 D	2.320,41 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	6.100,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	6.043,65 D	2.376,76 C
05/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.008.417	608,32 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	900,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.014.313	608,32 D	260,12 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	130,00 D	130,12 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	366.000,00 C	
10/12/2014		Cheque	280.171	5.995,90 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.021.323	1.664,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	3.517,72 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	1.936,21 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	2.134,41 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	20.181,99 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	11.803,69 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.774	126.070,81 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.691	1.399,90 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	126.843,55 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.040.000	2.480,47 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.814.000.032.296	2.360,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.239.000.016.439	625,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.473.000.010.383	2.780,40 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.983,11 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.651,91 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.003	809,35 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.004	566,93 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.789,64 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	8.431,27 D	
10/12/2014		+ Pqto conta água	121.007	42,66 D	
10/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.008	109,44 D	
10/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.009	226,79 D	
10/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.010	156,74 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.349	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.350	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.351	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.352	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.353	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.354	7,80 D	25.520,63 C
11/12/2014		Cheque	280.173	960,00 D	
11/12/2014		Cheque	280.174	1.823,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.017.685	985,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.040.609	2.758,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.010.571	982,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.011.771	1.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	313,02 D	
11/12/2014		Emissão de DOC			

11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.065	7,80 D ✓	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.066	7,80 D ✓	15,94
12/12/2014	+ Transferência on line	550.922.000.008.417	547,83 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.774	13.500,00 D	1,89
15/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.594	1.306,75 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.774	230,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.014.313	304,32 D	54,61 C
23/12/2014	Cheque Compensado	280.172	126,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	13,73 C	57,66 D
24/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	50.000,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.774	53.693,42 C	
24/12/2014	23/12/2014 Cheque Devolv sem Fundos	280.172	126,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	102.356,90 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	188,02 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	0,04 D	
24/12/2014	Emissão de DOC	122.401	148,50 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.006.187	7,80 D ✓	
24/12/2014	23/12/2014 Estorno Resgate Automático	70	13,73 D	1.046,77 C
26/12/2014	+ Tarifa Devol de Cheque	843.600.700.021.199	21,50 D ✓	1.025,27 C
29/12/2014	Cheque Compensado	280.172	126,00 D	899,27 C
31/12/2014	<b>SALDO</b>			899,27 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X  
 Conta 13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE  
 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	13,66			4,884298		
23/12/2014	RESGATE	13,73			4,884298	2,810289843	
	Aplicação 17/03/2014	13,73			4,884298		
24/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	13,73			4,884298	2,811081061	4,884298
31/12/2014	SALDO ATUAL	13,75			4,884298		4,884298

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,75

**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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXAS VIGILÂNCIA Banco 001 Conta 13.857-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.334,14

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2.334,14

*Viviany Cavalcante de Oliveira*

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

*Lúcia Maria Soares da Silva*

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

A33V050944343  
05/01/2015 1



### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			3.142,15 C
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.166	82,34 C	3.224,49 C
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.711.019.400.079	32,22 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	221.771.000.013.336	32,22 C	3.288,93 C
03/12/2014		+ Transferência on line	221.509.000.037.593	32,22 C	3.321,15 C
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	2.504.252.913	65,00 C	
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.032	32,22 C	
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.033	32,22 C	
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.099	32,22 C	3.482,81 C
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.332	32,22 C	3.515,03 C
10/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.711.019.400.155	451,08 C	3.966,11 C
11/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.214	82,34 C	4.048,45 C
12/12/2014		Depósito Online	57.578.014.690.003	82,34 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.719	261,00 D	3.869,79 C
22/12/2014		Depósito Online	2.382.116.537	34,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.005.541	608,64 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.005.749	608,64 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.368	608,64 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.398	608,64 D	1.469,23 C
24/12/2014		+ Transferência on line	551.771.088.300.508	608,64 D	860,59 C
31/12/2014		<b>SALDO</b>			860,59 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V05094434;  
05/01/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 38356b3e-2ab6-453c-abfb-53c330b93f96

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE  
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	1.464,75			523,628271		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.473,60			523,628271		523,628271

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	1.473,60

### 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: J9432885 LUCIA MARIA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HGAAL Banco 104 Conta 00091-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 5.139,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 5.139,44

Viviany Cavalcante de Oliveira  
Secretária de Saúde

Lúcia Maria Soares da Silva  
Tesoureira



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5462	Emissão 06/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9188	No Ano(%) 10,6669	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6669	Cota em: 28/11/2014 2,463104	Cota em: 31/12/2014 2,485737
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM CHA GRANDE FMS	CPF/CNPJ 08.625.167/0001-50	Conta Corrente 006.00000091-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.971,28C	2.018,298127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.016,96C	2.018,298127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA  
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014  
NOME: PM CHA GRANDE FMS

OPER: 006 CONTA: 91-0  
CGC: 08.625.167/0001-50  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/01/2015 R\$ 122,90 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR