**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

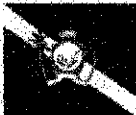
BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2014

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.208,76
		Extra Orçamentária:	85,51
		Total Arrecadado:	1.294,27
Saldo Anterior:			85.180,55
Total Geral:			86.474,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5	F.U.S.	8.611,69	645,99	0,00	9.257,68
001	30.201-5	BLAFB	25.038,77	180,47	0,00	25.219,24
001	30.202-3	BLATB	1.800,16	468,27	299,47	1.968,96
001	30.203-1	BLVGS	2.101,30	50,93	0,00	2.152,23
001	38.234-5	AIH/SIA	0,45			0,45
001	38.689-8	ACADEMIA SAÚDE	1,51	0,01	0,00	1,52
001	39.941-8	B.L.M.A.C.	-1,86	2,74	0,00	0,88
001	42.961-9	QUALIFAR-SUS	0,57			0,57
001	9.628-8	SIA/SIH	319,95			319,95
104	624.000-3	UBS-UNIDADES BAS	47.308,01	245,33	0,00	47.553,34
			85.180,55	1.593,74	299,47	86.474,82



FUNDO MULNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

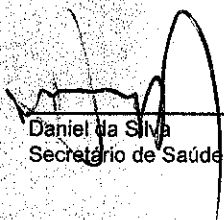
BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2014

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JUCATI, 31 de dezembro de 2014


Daniel da Silva
Secretário de Saúde

Daniel da Silva
Secretário de Saúde



Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2014

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	85.180,55
+ Receita Arrecadada no dia:	1.294,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	86.474,82

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 12.295-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 9.555,68

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

11/04/2014	852822	ANA CRISTINA MIRON	35,00
12/06/2014	852889	MELO ALVES MOTOS LTDA	23,00
10/12/2014	853101	SÉRGIO BRAGA RODRIGUES	240,00

298,00**Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 9.257,68**
Daniel da Silva
Secretário de Saúde
Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33M051035525370031
05/01/2015 10:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	85,51 C	
01/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.079	300,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,49 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.513,06 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.513,06 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.816,42 C	
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	33.552,21 D	
10/12/2014		0067	99026	10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.753	68,00 D	
10/12/2014		0067	99026	10/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.017.289	7.311,79 D	
10/12/2014		0067	99026	10/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV			
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	663.056.000.025.544	335,00 D	
10/12/2014		0000	13105	10/12 3056 25544-0 ADRIANO MONTEI			
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.320,31 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.872,44 D	
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	89,91 D	
10/12/2014		0000	13105	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.004	285,00 D	
10/12/2014		0000	13113	MIX DISTRIBUIDORA			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.014.550	7,80 D	
10/12/2014		0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.014.551	7,80 D	
10/12/2014		0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	370,00 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.596,16 D	0,00 C
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	4.286,24 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	11.187,00 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.103	115,84 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.104	318,56 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.105	781,29 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.106	2.094,84 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.107	603,25 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.108	1.605,50 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.004.506	7,80 D	
11/12/2014		0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.004.507	7,80 D	
11/12/2014		0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.098	200,00 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.208,12 C	0,00 C
12/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.772	700,00 D	
12/12/2014		0067	99026	12/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
12/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.739.000.018.431	660,00 D	
12/12/2014		0067	99026	12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
12/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.739.000.018.431	660,00 D	
12/12/2014		0067	99026	12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
12/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.014.058	746,70 D	
12/12/2014		0067	99026	12/12 2244 14058-9 SANTOS E BARRO			
12/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	665.742.000.010.035	640,25 D	
12/12/2014		0067	99026	12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
12/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	665.742.000.010.035	2.955,00 D	
12/12/2014		0067	99026	12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			

12/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 12/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	665.898.000.008.139	600,00 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	4.444,51 D	
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	680,40 D	
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	570,00 D	
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.204	399,00 D	
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.205	1.820,00 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.005.601	7,80 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.005.602	7,80 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.005.603	7,80 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.005.604	7,80 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.005.605	7,80 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.090	330,00 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.103	450,00 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.104	500,00 D	
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.194,86 C	0,00 C
15/12/2014	0067	99026	870 Transferência on line 15/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	660.067.000.004.401	15.000,00 C	
15/12/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	100.003	399,00 C	
15/12/2014	0067	17176	002 Cheque	853.108	9.000,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0067 3539-4 ARRAIAL AUTO P	660.067.000.003.539	285,45 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0067 6031-3 RETIFICA COLIN	660.067.000.006.031	4.500,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0067 6031-3 RETIFICA COLIN	660.067.000.006.031	1.013,56 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0067 22446-4 ARRAIAL AUTO E	660.067.000.022.446	1.428,03 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC	660.232.000.002.772	700,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 2244 18662-7 JD NACOR COMB	662.244.000.018.662	5.462,22 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 2625 8327-5 ANTONIO ELSON	662.625.000.008.327	640,25 D	
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014	121.501	4.038,88 D	
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014	121.502	10.550,72 D	
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014	121.503	765,31 D	
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014	121.504	2.050,90 D	
15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.505	2.573,00 D	
15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.506	2.297,00 D	
15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.507	554,40 D	
15/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	843.491.100.043.463	7,80 D	
15/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	843.491.100.043.464	7,80 D	
15/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	843.491.100.043.465	7,80 D	
15/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.089	310,00 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.794,12 C	0,00 C
16/12/2014	0067	19131	002 Cheque	853.102	540,00 D	
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
17/12/2014	0067	19131	002 Cheque	853.113	251,75 D	
17/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 17/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	662.244.000.017.289	2.038,93 D	
17/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	399,00 D	
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.004.550	7,80 D	
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.697,48 C	0,00 C
18/12/2014	0067	19130	002 Cheque	853.094	350,00 D	
18/12/2014	0067	18921	002 Cheque	853.107	260,00 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.092	50,00 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.095	340,00 D	

18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.096	60,00 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.097	300,00 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.110	115,00 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.111	448,15 D	
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.923,15 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.412,84 C	
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.091	330,00 D	
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.112	135,80 D	
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.114	603,25 D	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.343,79 D	0,00 C
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	251,75 D	
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	344,00 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.009.765	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.009.766	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.088	260,00 D	
22/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.105	300,00 D	
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.171,35 C	0,00 C
24/12/2014	0067	99026	870 Transferência on line	660.067.000.004.401	35.000,00 C	
			24/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	64.465,85 D	
			24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
24/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.116	280,00 D	
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.745,85 C	0,00 C
26/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.106	300,00 D	
26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
29/12/2014	0067	99026	870 Transferência on line	660.067.000.004.401	10.000,00 C	
			29/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
29/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.020.060	9.000,00 D	
			29/12 0067 20060-3 HOSPITAL INFAN			
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	576,99 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.004.722	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.093	40,00 D	
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	375,21 D	0,00 C
30/12/2014	0067	99026	870 Transferência on line	660.067.000.004.401	10.000,00 C	
			30/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.261,60 C	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.004.044	13.364,10 D	
			30/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.014.453	8.072,30 D	
			30/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.038.412	4.096,58 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.018.662	12.523,75 D	
			30/12 2244 18662-7 JD NACOR COMB			
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	665.898.000.005.926	4.946,90 D	
			30/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
30/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.099	60,00 D	
30/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.109	360,80 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	837,17 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	85,51 C	
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,51 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051157821762007
05/01/2015 12:09:28

Cliente

Agência 87-1
Conta 12295-5 PM JUCATI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.465,44			1.953,822177		
01/12/2014	RESGATE	214,49			76,656881	2,798052785	1.877,165296
	Aplicação 27/11/2014	214,49			76,656881		
09/12/2014	APLICAÇÃO	61.513,06			21.948,921154	2,802555058	23.826,086450
10/12/2014	APLICAÇÃO	12.596,16			4.493,285286	2,803329679	28.319,371736
11/12/2014	RESGATE	21.208,12			7.563,379661	2,804053340	20.755,992075
	Aplicação 27/11/2014	5.263,67			1.877,165296		
	Aplicação 09/12/2014	15.944,45			5.686,214365		
12/12/2014	RESGATE	16.194,86			5.773,938989	2,804820077	14.982,053086
	Aplicação 09/12/2014	16.194,86			5.773,938989		
15/12/2014	RESGATE	30.794,12			10.975,936739	2,805602905	4.006,116347
	Aplicação 09/12/2014	29.427,32			10.488,767800		
	Aplicação 10/12/2014	1.366,80			487,168939		
16/12/2014	RESGATE	540,00			192,418530	2,806382519	3.813,697817
	Aplicação 10/12/2014	540,00			192,418530		
17/12/2014	RESGATE	2.697,48			960,923378	2,807174914	2.852,774439
	Aplicação 10/12/2014	2.697,48			960,923378		
18/12/2014	RESGATE	1.923,15			684,899537	2,807930063	2.167,874902
	Aplicação 10/12/2014	1.923,15			684,899537		
19/12/2014	APLICAÇÃO	33.343,79			11.671,546950	2,808714832	14.039,421852
22/12/2014	RESGATE	1.171,35			416,923667	2,809507092	13.622,498185
	Aplicação 10/12/2014	1.171,35			416,923667		
24/12/2014	RESGATE	29.745,85			10.581,640783	2,811081061	3.040,857402
	Aplicação 10/12/2014	4.922,07			1.750,951235		
	Aplicação 19/12/2014	24.823,78			8.830,889548		
26/12/2014	RESGATE	300,00			106,691292	2,811850841	2.934,166110
	Aplicação 19/12/2014	300,00			106,691292		
29/12/2014	APLICAÇÃO	375,21			133,402027	2,812625921	3.067,568137
30/12/2014	APLICAÇÃO	837,17			297,564789	2,813404105	3.365,132926
31/12/2014	APLICAÇÃO	85,51			30,385143	2,814204259	3.395,518069
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.555,68			3.395,518069		3.395,518069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.465,44
APLICAÇÕES (+)	108.750,90
RESGATES (-)	104.789,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,76
SALDO ATUAL =	9.555,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311215 Recurso BLAFB Banco 001 Conta 30.201-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	25.219,24
---	-----------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	25.219,24
---	-----------


Denilson da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO

**Extrato conta corrente**A33M051035525370032
05/01/2015 10:58:47**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
Conta corrente 30201-5 FMS-JUCATI -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.288.000.093	4.711,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.711,55 D	0,00 C
30/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.014.453	5.507,40 D	
				30/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.507,40 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051157821762008
05/01/2015 12:10:04

Cliente

Agência 67-1
Conta 30201-5 FMS/JUCATI - 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	25.834,62			9.235,540803		
02/12/2014	APLICAÇÃO	4.711,55			1.683,426948	2,798784946	10.918,967751
30/12/2014	RESGATE	5.507,40			1.957,557391	2,813404105	8.961,410360
	Aplicação 05/06/2014	1.863,77			662,461694		
	Aplicação 02/07/2014	3.643,63			1.295,095697		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.219,24			8.961,410360		8.961,410360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.834,62
APLICAÇÕES (+)	4.711,55
RESGATES (-)	5.507,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,47
SALDO ATUAL =	25.219,24

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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311213 Recurso BLATB Banco 001 Conta 30.202-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	1.968,96
---	----------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	1.968,96
---	----------


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33M051035525370033
05/01/2015 10:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30202-3 FMS-JUCATI -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.785.391.000.093	18.252,00 C	
02/12/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.785.614.000.093	32.085,00 C	
02/12/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.786.032.000.085	20.383,03 C	
02/12/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.786.629.000.087	13.741,49 C	
02/12/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.787.536.000.075	15.648,16 C	
02/12/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.788.208.000.092	10.035,00 C	
02/12/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.792.257.000.078	12.000,00 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.144,68 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.826.588.000.093	24.336,00 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.336,00 D	0,00 C
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	31.595,22 D	
10/12/2014		0067	99026	10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.017.289	13.916,56 D	
10/12/2014		0067	99026	10/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV			
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.017.350	4.050,00 D	
10/12/2014		0000	13105	10/12 2244 17350-9 R MARIA SILVA			
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	8.456,58 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	2.975,52 D	
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	59,94 D	
10/12/2014		0000	00000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.053,82 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.760.661	13.528,80 C	
11/12/2014		0000	13105	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	79,68 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	1.872,44 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.103	1.212,30 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.104	730,41 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.105	219,12 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.106	4.898,96 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.107	1.841,33 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.108	1.460,84 D	
11/12/2014		0000	00000	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.213,72 D	0,00 C
12/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	8.579,95 D	
15/12/2014		0067	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	8.579,95 C	0,00 C
15/12/2014		0000	99026	470 Transferência on line	662.244.000.018.662	18.169,53 D	
15/12/2014		0000	13105	15/12 2244 18662-7 JD NACOR COMB			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	26,56 D	
15/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	1.601,58 D	
15/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	1.030,17 D	
15/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			

15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	669,55 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	73,04 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	4.218,39 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	2.332,11 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	1.420,27 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.509	318,56 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.859,76 C	0,00 C
16/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.150.599.000.093	25.064,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.064,67 D	0,00 C
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.275.426	26.162,96 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.017.289	4.999,55 D	
			17/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.163,41 D	0,00 C
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	93.072,26 D	
			24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.072,26 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051157821762010
05/01/2015 12:11:14

Cliente

Agência 67-1
Conta 30202-3 FMS/JUCATI - 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	144,00			51,478057		
02/12/2014	APLICAÇÃO	122.144,68			43.842,038369	2,798784946	43.693,516426
03/12/2014	APLICAÇÃO	24.336,00			8.692,941903	2,799512555	52.386,458329
10/12/2014	RESGATE	61.053,82			21.779,036714	2,803329679	30.607,421615
	Aplicação 19/11/2014	144,31			51,478057		
	Aplicação 02/12/2014	60.909,51			21.727,558657		
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.213,72			432,844833	2,804053340	31.040,266448
12/12/2014	RESGATE	8.579,95			3.059,001920	2,804820077	27.981,264528
	Aplicação 02/12/2014	8.579,95			3.059,001920		
15/12/2014	RESGATE	29.859,76			10.642,903152	2,805602905	17.338,361376
	Aplicação 02/12/2014	29.859,76			10.642,903152		
16/12/2014	APLICAÇÃO	25.064,67			8.931,309196	2,806382519	26.269,670572
17/12/2014	APLICAÇÃO	21.163,41			7.539,042150	2,807174914	33.808,712722
24/12/2014	RESGATE	93.072,26			33.109,063020	2,811081061	699,649702
	Aplicação 02/12/2014	23.086,21			8.212,574640		
	Aplicação 03/12/2014	24.436,56			8.692,941903		
	Aplicação 11/12/2014	1.216,76			432,844833		
	Aplicação 16/12/2014	25.106,64			8.931,309196		
	Aplicação 17/12/2014	19.226,09			6.639,392448		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.968,96			699,649702		699,649702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,00
APLICAÇÕES (+)	193.922,48
RESGATES (-)	192.565,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,27
SALDO ATUAL =	1.968,96

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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

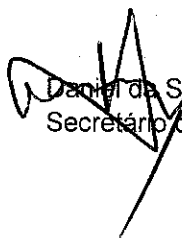
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311214 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 30.203-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	2.152,23
---	----------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	2.152,23
---	----------


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33M051035525370034
05/01/2015 11:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30203-1 FMS-JUCATI -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.050.000.085	894,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.151.000.085	894,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.139.000.086	105,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.428.000.085	105,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.833.218.000.086	894,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	894,41 D	0,00 C
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	2.467,80 D	
				10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	1.042,80 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	141,47 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.652,07 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	1.049,75 D	
12/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	420,00 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.459,75 C	0,00 C
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	111,01 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	305,29 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	416,30 C	0,00 C
24/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	5.351,08 D	
				24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.351,08 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051157821762011
05/01/2015 12:12:09

Cliente

Agência 67-1
Conta 30203-1 FMS/JUCATI - 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	10.096,09			3.609,220985		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2,798052785	4.324,003783
03/12/2014	APLICAÇÃO	894,41			319,487761	2,799512555	4.643,491544
10/12/2014	RESGATE	3.652,07			1.302,761508	2,803329679	3.340,730036
	Aplicação 05/11/2014	3.652,07			1.302,761508		
12/12/2014	RESGATE	1.469,75			524,008656	2,804820077	2.816,721380
	Aplicação 05/11/2014	1.469,75			524,008656		
15/12/2014	RESGATE	416,30			148,381654	2,805602905	2.668,339726
	Aplicação 05/11/2014	416,30			148,381654		
24/12/2014	RESGATE	5.351,08			1.903,566594	2,811081061	764,773132
	Aplicação 05/11/2014	503,02			178,941517		
	Aplicação 18/11/2014	3.722,92			1.324,373774		
	Aplicação 24/11/2014	367,56			130,753876		
	Aplicação 01/12/2014	757,58			269,497427		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.152,23			764,773132		764,773132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.096,09
APLICAÇÕES (+)	2.894,41
RESGATES (-)	10.889,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,93
SALDO ATUAL =	2.152,23

Valor da Cota

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

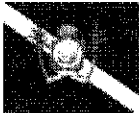
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

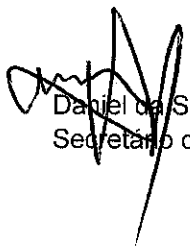
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311217 Recurso PRODUTIVIDADE AIH/SIA Banco 001 Conta 38.234-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	0,45
---	------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	0,45
---	------


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33M051035525370000
05/01/2015 11:01:48

Cliente

Agência 0067-1
Conta 38234-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051157821762013
05/01/2015 12:13:26

Cliente

Agência 67-1
Conta 38234-5 F M SAUDE JUCATI AIH SIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A33M051157821762017
05/01/2015 12:16:37**Cliente**

Agência 67-1

Conta 38234-5 F M SAUDE JUCATI AIH SIA

Saldo

0,45 C

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311218 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 38.689-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	1,52
---	------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	1,52
---	------


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33M051035525370000
05/01/2015 11:02:26

Cliente

Agência 0087-1
Conta 38689-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M051157821762014
05/01/2015 12:13:57**Cliente**

Agência 67-1
Conta 38689-8 FMS/JUCATI -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	1,51			0,540655		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,52			0,540655		0,540655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,52

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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311219 Recurso B.L.M.A.C. Banco 001 Conta 39.941-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	0,88
---	------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	0,88
---	------


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33M051035525370039
05/01/2015 11:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 39941-8 FMS-JUCATI -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.335.628.000.087	4.199,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.199,18 D	0,00 C
24/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	4.516,00 D	
				24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.516,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M051157821762015
05/01/2015 12:15:42**Cliente**

Agência 67-1
Conta 39941-8 FMS/JUCATI -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	314,96			112,594854		
23/12/2014	APLICAÇÃO	4.199,18			1.494,215982	2,810289843	1.606,810836
24/12/2014	RESGATE	4.516,00			1.606,499387	2,811081061	0,311449
	Aplicação 10/11/2014	316,51			112,594854		
	Aplicação 23/12/2014	4.199,49			1.493,904533		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,88			0,311449		0,311449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,96
APLICAÇÕES (+)	4.199,18
RESGATES (-)	4.516,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	0,88

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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFAR-SUS Banco 001 Conta 42.961-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	0,57
---	------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	0,57
---	------


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO

**Extrato conta corrente**

05/01/2015 12:18:30

Cliente

Agência 0067-1
Conta 42961-9
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:24:50

Cliente

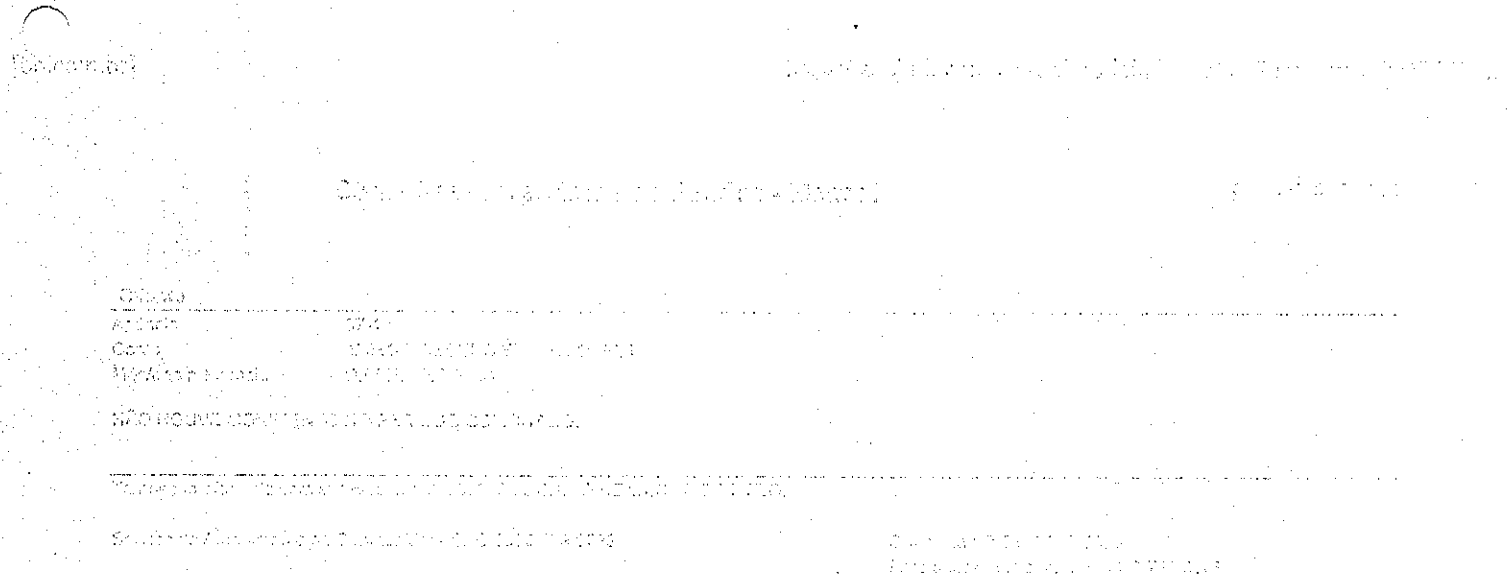
Agência 67-1
Conta 42961-9 FMS/JUCATI - FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Saldo conta corrente

08/01/2015 14:05:45

Cliente

Agência	67-1
Conta	42961-9 FMS-JUCATI -FNS QLFAR
Saldo	0,57 C

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

08/01/2015 14:05:45

Cliente

Agência	67-1
Conta	42961-9 FMS-JUCATI -FNS QLFAR
Saldo	0,57 C

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

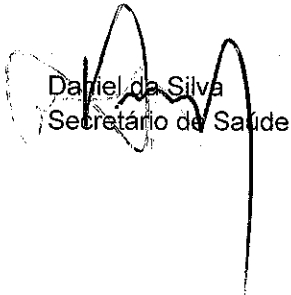
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311205 Recurso SIA/SIH Banco 001 Conta 9.628-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	319,95
---	--------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	319,95
---	--------


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33M051035525370000
05/01/2015 11:00:54

Cliente

Agência 0067-1
Conta 9628-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8666485 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051157821762012
05/01/2015 12:12:45

Cliente

Agência	67-1
Conta	9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M051157821762018
05/01/2015 12:17:06

Cliente

Agência	67-1
Conta	9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
Saldo	319,95 C

Transação efetuada com sucesso por: J8686465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311216 Recurso UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 104 Conta 624.000-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	47.553,34
---	-----------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	47.553,34
---	-----------


Daniel da Silva
Secretário de Saúde


Luciano Henrique de Melo
TESOUREIRO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00624000-3

Nome:

FMS JUCATI FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JUCATI FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 006.00624000-3	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	47.258,01C	9.944,128042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	245,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.503,34C	9.944,128042
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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