



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000064-

PM TORITAMA FD

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1,85

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesso em: http://www.caixa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
255160000  
2551/006/00000120-  
FMS TORITAMA - FOPA  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo  
(R\$)  
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesso em: <http://caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000121-

FMS TORITAMA AMB E HOSPITALA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2014	018220	CRED TEV	217.462,37C	217.867,94
04/12/2014	018222	TEV MESM T	110.435,92D	107.432,02
04/12/2014	018225	TEV MESM T	107.026,93D	405,09
10/12/2014	008753	CRED TEV	104.500,00C	104.905,09
10/12/2014	008789	TEV MESM T	104.421,72D	483,37
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		483,37

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesso em: [http://cc.cce.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento: cce6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442](http://cc.cce.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento: cce6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 255160000  
 2551/006/00000122-  
 FMS TORITAMA - REPASS  
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	197941	CRED TEV	40.000,00C	137.078,24
03/12/2014	198284	CRED TEV	290.000,00C	427.078,24
04/12/2014	018191	TEV MESM T	41.534,08D	385.544,16
04/12/2014	018194	TEV MESM T	9.475,25D	376.068,91
04/12/2014	018196	TEV MESM T	3.246,04D	372.822,87
04/12/2014	018198	TEV MESM T	15.274,01D	357.548,86
04/12/2014	018210	TEV MESM T	51.342,10D	306.206,76
04/12/2014	018220	TEV MESM T	217.462,37D	88.744,39
05/12/2014	051214	DEB.AUTOR.	2.513,50D	86.230,89
05/12/2014	051214	DEB.AUTOR.	1.898,50D	84.332,39
08/12/2014	001927	DOC E DEV	2.500,00C	86.832,39
08/12/2014	001988	DOC E DEV	1.885,00C	88.717,39
10/12/2014	000001	CRED TED	350.301,15C	439.018,54
10/12/2014	000001	CRED TED	282.000,00C	721.018,54
10/12/2014	091214	DEB.AUTOR.	6.345,20D	714.673,34
10/12/2014	008984	ENVIO TEV	21.803,19D	692.870,15
10/12/2014	009016	ENVIO TEV	539,00D	692.331,15
10/12/2014	141907	ENVIO TED	4.706,57D	687.624,58
10/12/2014	008705	TEV MESM T	14.500,00D	673.124,58
10/12/2014	008753	TEV MESM T	104.500,00D	568.624,58
10/12/2014	008798	TEV MESM T	17.828,74D	550.795,84
10/12/2014	008828	TEV MESM T	10.761,70D	540.034,14C
10/12/2014	008840	TEV MESM T	10.215,27D	529.818,87C
10/12/2014	008851	TEV MESM T	10.459,55D	519.359,32C
10/12/2014	008859	TEV MESM T	36.801,71D	482.557,61C
10/12/2014	008875	TEV MESM T	44.661,48D	437.896,13C
10/12/2014	008886	TEV MESM T	3.446,74D	434.449,39C
10/12/2014	008899	TEV MESM T	44.054,43D	390.394,96C
10/12/2014	016678	TEV MESM T	3.001,36D	387.393,60C
10/12/2014	016719	TEV MESM T	1.577,34D	385.816,26C
10/12/2014	141907	DOC/TED PESSOAL	12,85D	385.803,41C
11/12/2014	019014	DEB.AUTOR.	5.945,00D	379.858,41C
11/12/2014	141280	ENVIO TED	1.500,00D	378.358,41C
11/12/2014	141380	ENVIO TED	1.500,00D	376.858,41C
11/12/2014	141517	ENVIO TED	2.000,00D	374.858,41C
11/12/2014	141640	ENVIO TED	2.000,00D	372.858,41C
11/12/2014	141742	ENVIO TED	2.700,00D	370.158,41C
11/12/2014	141818	ENVIO TED	2.700,00D	367.458,41C
11/12/2014	141916	ENVIO TED	7.000,00D	360.458,41C
11/12/2014	141986	ENVIO TED	7.000,00D	353.458,41C
11/12/2014	142043	ENVIO TED	3.500,00D	349.958,41C
11/12/2014	142082	ENVIO TED	3.500,00D	346.458,41C
11/12/2014	141280	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.445,56C
11/12/2014	141380	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.432,71C
11/12/2014	141517	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.419,86C
11/12/2014	141640	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.407,01C
11/12/2014	141742	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.394,16C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesso em: http://eod.cetce.gov.br/epky/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 626105481534826998906701641c442



11/12/2014	141818	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.3
11/12/2014	141916	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.3
11/12/2014	141986	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.3
11/12/2014	142043	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.342,76
11/12/2014	142082	DOC/TED PESSOAL	12,85D	346.329,91
12/12/2014	018340	ENVIO TEV	300.000,00D	46.329,91
15/12/2014	141380	EST TAR TED PESSOAL	12,85C	46.342,76
15/12/2014	141640	EST TAR TED PESSOAL	12,85C	46.355,61
15/12/2014	141818	EST TAR TED PESSOAL	12,85C	46.368,46
15/12/2014	141986	EST TAR TED PESSOAL	12,85C	46.381,31
15/12/2014	142082	EST TAR TED PESSOAL	12,85C	46.394,16
15/12/2014	141215	EST DB TED	1.500,00C	47.894,16
15/12/2014	141215	EST DB TED	2.000,00C	49.894,16
15/12/2014	141215	EST DB TED	2.700,00C	52.594,16
15/12/2014	141215	EST DB TED	7.000,00C	59.594,16
15/12/2014	141215	EST DB TED	3.500,00C	63.094,16
16/12/2014	009750	CRED TEV	130.000,00C	193.094,16
16/12/2014	119255	ENVIO TED	3.266,42D	189.827,74
16/12/2014	008907	TEV MESM T	1.166,99D	188.660,75
17/12/2014	009180	CRED TEV	42.000,00C	230.660,75
17/12/2014	123204	ENVIO TED	230.000,00D	660,75
19/12/2014	009033	CRED TEV	128.000,00C	128.660,75
19/12/2014	451876	CRED TEV	44.054,43C	172.715,18
19/12/2014	821979	PAG GPS	952,10D	171.763,08
19/12/2014	822271	PAG GPS	5.502,80D	166.260,28
19/12/2014	822495	PAG GPS	9.470,20D	156.790,08
19/12/2014	822753	PAG GPS	10.833,58D	145.956,50
19/12/2014	823378	PAG GPS	8.567,74D	137.388,76
19/12/2014	823618	PAG GPS	15.881,97D	121.506,79
19/12/2014	823870	PAG GPS	392,40D	121.114,39
19/12/2014	824490	PAG GPS	1.350,67D	119.763,72
19/12/2014	824818	PAG GPS	11.907,48D	107.856,24
19/12/2014	825073	PAG GPS	25.075,47D	82.780,77C
19/12/2014	825296	PAG GPS	11.146,94D	71.633,83C
19/12/2014	825565	PAG GPS	10.864,58D	60.769,25C
19/12/2014	825831	PAG GPS	15.133,01D	45.636,24C
19/12/2014	826195	PAG GPS	4.267,13D	41.369,11C
19/12/2014	826478	PAG GPS	1.118,50D	40.250,61C
19/12/2014	827535	PAG GPS	2.704,11D	37.546,50C
19/12/2014	827792	PAG GPS	2.577,04D	34.969,46C
19/12/2014	828001	PAG GPS	2.562,52D	32.406,94C
19/12/2014	828243	PAG GPS	8.818,01D	23.588,93C
19/12/2014	828445	PAG GPS	824,22D	22.764,71C
23/12/2014	132171	ENVIO TED	17.808,71D	4.956,00C
23/12/2014	132171	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	4.948,70C
30/12/2014	000001	CRED TED	77.080,00C	82.028,70C
30/12/2014	000001	CRED TED	12.000,00C	94.028,70C
30/12/2014	030839	DOC ELET E	436,01D	93.592,69C
30/12/2014	034783	DOC ELET E	100,00D	93.492,69C
30/12/2014	113378	ENVIO TED	1.117,20D	92.375,49C
30/12/2014	126244	ENVIO TED	16.219,77D	76.155,72C
30/12/2014	132695	ENVIO TED	19.401,25D	56.754,47C
30/12/2014	133144	ENVIO TED	24.964,90D	31.789,57C
30/12/2014	135954	ENVIO TED	1.477,50D	30.312,07C
30/12/2014	136228	ENVIO TED	24.722,92D	5.589,15C
30/12/2014	030839	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	5.581,85C
30/12/2014	034783	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	5.574,55C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesso em: http://etc.e-lic.psp.gov.br/epky/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4606105481504826-998906701641c442



30/12/2014	113378	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	5.5
30/12/2014	126244	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	5.5
30/12/2014	132695	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	5.5
30/12/2014	133144	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	5.545,35
30/12/2014	135954	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	5.538,05
30/12/2014	136228	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	5.530,75
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		5.530,75

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.fcc.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
255160000  
2551/006/00000124-  
FMS TORITAMA - PAC  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000001	CRED TED	67.938,00C	68.366,30
03/12/2014	000001	CRED TED	67.938,00C	136.304,30
04/12/2014	018180	TEV MESM T	87.430,25D	48.874,05
10/12/2014	008705	CRED TEV	14.500,00C	63.374,05
10/12/2014	008910	TEV MESM T	63.103,39D	270,66
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		270,66

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesso em: <http://efc.cca.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000125-

FMS TORITAMA PS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesso em: <http://efc.cca.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000126

FMS TORITAMA - SAUDE BUCA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000001	CRED TED	10.035,00C	16.439,46
04/12/2014	018187	TEV MESM T	4.341,11D	12.098,35
10/12/2014	016748	ENVIO TEV	100,00D	11.998,35
10/12/2014	142397	ENVIO TED	171,49D	11.826,86
10/12/2014	008811	TEV MESM T	4.663,51D	7.163,35
19/12/2014	821377	PAG GPS	420,59D	6.742,76
30/12/2014	219268	TEV MESM T	4.341,11D	2.401,65
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2.401,65

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesso em: <http://cefc.caixa.gov.br/portal/validaDocServlet.do?documento=ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 255160000  
 2551/013/00023135-  
 PM TORITAMA FM  
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	0,02C	18,52
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	18,61
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			18,61C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesso em: 18/12/2014 15:06:15 em: http://www.caixa.gov.br/empv/valida/Doc.seam Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/40000122-

FMS TORITAMA SAUDE BUCA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2014	009033	TEV MESM T	0,00000000	128.000,00D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesso em: <http://cefc.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
255160000  
2551/013/40000123-  
FMS TORITAMA SAUDE BUCA  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2014	010449	TEV MESM T	0,00000000	44.054,43D	55.945,57C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			55.945,57C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesso em: <http://cfdp.cca.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 10554-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.177	1.000,00 D	
				04/12 4637 5177-2 NILSON JOSE DE			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.650	1.500,00 D	
				04/12 4637 5650-2 ELIENE JOSEFA			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.203	1.000,00 D	
				04/12 4637 7203-6 ALUIZIO SEVERI			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.008.457	600,00 D	
				04/12 4637 8457-3 EDINALVA MARIA			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.621	1.000,00 D	
				04/12 4637 11621-1 GEREMIAS JOSE			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.945	1.000,00 D	
				04/12 4637 11945-8 HELENA APARECI			
04/12/2014		4637	99026	120 Transferido para Poupança	664.637.510.008.840	1.000,00 D	
				04/12 4637 510008840-7 JOABE TAVARES			
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	800,00 D	
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	30,00 D	
				COMPESA			
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	30,00 D	
				COMPESA			
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	30,00 D	
				COMPESA			
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	30,30 D	
				COMPESA			
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	30,30 D	
				COMPESA			
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	30,60 D	
				COMPESA			
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	73,58 D	
				COMPESA			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	46,34 D	
				CELPE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	64,55 D	
				CELPE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	45,35 D	
				CELPE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	52,99 D	
				CELPE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	24,42 D	
				CELPE			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.308	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.396,23 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	11,60 D	
				CELPE			
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	0,86 D	
				CELPE			
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	15,19 D	
				CELPE			
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	15,25 D	
				CELPE			
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	15,19 D	
				CELPE			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,09 C	0,00 C



17/12/2014	2889	99026	870 Transferência on line	662.889.000.060.000	36.901,80 C	
			17/12 2889 60000-8 PADRAO DIST CA			
17/12/2014	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.008.873	87.805,67 C	
			17/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	36.901,80 D	
			17/12 2889 PADRAO DI 00011073548000188			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	36.122,75 D	
			17/12 2889 PADRAO DI 00011073548000188			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	9.365,05 D	
			17/12 2889 PADRAO DI 00011073548000188			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.177	1.000,00 D	
			17/12 4637 5177-2 NILSON JOSE DE			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.650	1.500,00 D	
			17/12 4637 5650-2 ELIENE JOSEFA			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.203	1.000,00 D	
			17/12 4637 7203-6 ALUIZIO SEVERI			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.008.457	600,00 D	
			17/12 4637 8457-3 EDINALVA MARIA			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.621	1.000,00 D	
			17/12 4637 11621-1 GEREMIAS JOSE			
17/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.945	1.000,00 D	
			17/12 4637 11945-8 HELENA APARECI			
17/12/2014	4637	99026	120 Transferido para Poupança	664.637.510.008.840	1.000,00 D	
			17/12 4637 510008840-7 JOABE TAVARES			
17/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	30,60 D	
			COMPESA			
17/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	30,60 D	
			COMPESA			
17/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	30,60 D	
			COMPESA			
17/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	30,60 D	
			COMPESA			
17/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	75,05 D	
			COMPESA			
17/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	30,60 D	
			COMPESA			
17/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.707	480,60 D	
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.708	11,58 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.709	20,73 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.710	15,25 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.711	19,23 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.712	93,38 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.713	22,58 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.714	53,03 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.715	15,54 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.716	73,17 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.717	12,28 D	
			CELPE			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.347	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.164,65 D	0,00 C
23/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	660.582.000.013.870	8.949,00 D	
			23/12 0582 13870-3 FRANCISCO W S			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.949,00 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 10555-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442





23/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 10556-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



23/03/2015 11



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 10557-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 11298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.059.696	150,00 D	
				03/12 0159 59696-5 LAIS CRISTHINN			
03/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.008.874	1.000,00 D	
				03/12 4637 8874-9 FMS-TORITAMA -			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	515,00 D	
				04/12 3234 CEPE CIA 00011073548000188			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	663.433.000.001.863	1.460,00 D	
				04/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.975,00 C	0,00 C
11/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	43,66 D	
				COMPESA			
11/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	42,49 D	
				CELPE			
11/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	220,19 D	
				CELPE			
11/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	233,55 D	
				CELPE			
11/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	218,24 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.106	194,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	30,00 D	
				COMPESA			
11/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	44,14 D	
				COMPESA			
11/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	105,30 D	
				COMPESA			
11/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	30,00 D	
				COMPESA			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.162,42 C	0,00 C
17/12/2014		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	7.002.810	230.000,00 C	
				104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.017.685	1.500,00 D	
				17/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.017.685	1.500,00 D	
				17/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	2.838,25 D	
				17/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	579,69 D	
				17/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	599,00 D	
				17/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	4.963,00 D	
				17/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	36.901,80 D	
				17/12 2889 PADRAO DI 00011073548000188			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.002.222	7.000,00 D	
				17/12 4637 2222-5 EDNALVA FERREI			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.507	100,00 D	
				17/12 4637 10507-4 ALEXSANDRO ALV			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.586	2.000,00 D	
				17/12 4637 10586-4 VALERIA C M A			



17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.017.231	2.700,00 D
		17/12 4637 17231-6 JUNIOR JOSUEL		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	1.702,17 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	25.125,74 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	19.484,49 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	22.747,25 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	29.263,70 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	32,20 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	27.262,70 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	27.258,14 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	2.414,49 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	29,72 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	1.702,17 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.022.000	43,07 D
		17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	4637	99026 120 Transferido para Poupança	664.637.510.009.714	1.500,00 D
		17/12 4637 510009714-7 SUZYANE TAVARE		
17/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	43,66 D
		COMPESA		
17/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	95,13 D
		COMPESA		
17/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	121.703	45,02 D
		COMPESA		
17/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	121.704	30,00 D
		COMPESA		
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.705	117,73 D
17/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.706	45,71 D
		CELPE		
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.707	893,00 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.708	1.834,80 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.709	133,65 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.710	133,65 D
17/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.711	51,45 D
		CELPE		
17/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.712	240,81 D
		CELPE		
17/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.713	4.294,89 D
		CELPE		
17/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.714	237,04 D
		CELPE		
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.715	172,62 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.716	147,96 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.717	24,66 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.718	1.017,00 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.719	1.035,72 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.720	24,66 D
17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.721	180,21 D
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.348	7,80 D
		Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.349	7,80 D
		Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.350	7,80 D
		Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.351	7,80 D



			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.352	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.353	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.354	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.355	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.356	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.357	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.358	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.098.359	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	140,55 C	0,00 C
18/12/2014	4637	71878 870	Transferência on line	224.637.000.017.231	2.550,00 C	
			18/12 4637 17231-6 JUNIOR JOSUEL			
18/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.550,00 D	0,00 C
19/12/2014	4637	99026 870	Transferência on line	664.637.000.020.078	77.704,22 C	
			19/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F			
19/12/2014	4637	99026 870	Transferência on line	664.637.000.073.152	40.000,00 C	
			19/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	660.159.000.022.895	3.500,00 D	
			19/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM			
19/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	660.159.000.065.603	400,00 D	
			19/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
19/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	661.245.000.058.702	19.401,25 D	
			19/12 1245 58702-8 ES LOCADORA VE			
19/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	661.245.000.058.702	19.401,25 D	
			19/12 1245 58702-8 ES LOCADORA VE			
19/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	662.889.000.060.000	40.172,80 D	
			19/12 2889 PADRAO DI 00011073548000188			
19/12/2014	4637	99026 120	Transferido para Poupança	663.504.510.017.231	2.700,00 D	
			19/12 3504 510017231-9 JOSE P DE OLIV			
19/12/2014	4637	99026 120	Transferido para Poupança	663.504.510.017.231	2.700,00 D	
			19/12 3504 510017231-9 JOSE P DE OLIV			
19/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	664.637.000.002.222	7.000,00 D	
			19/12 4637 2222-5 EDNALVA FERREI			
19/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	664.637.000.010.586	2.000,00 D	
			19/12 4637 10586-4 VALERIA C M A			
19/12/2014	4637	99026 120	Transferido para Poupança	664.637.510.009.714	1.500,00 D	
			19/12 4637 510009714-7 SUZYANE TAVARE			
19/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.928,92 D	0,00 C
22/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	661.710.000.010.891	150,00 D	
			22/12 1710 10891-X CRISTIANE MARI			
22/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	
			22/12 3234 CEPE CIA 00011073548000188			
22/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	663.433.000.001.863	1.460,00 D	
			22/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
22/12/2014	4637	99026 470	Transferência on line	664.637.000.010.507	150,00 D	
			22/12 4637 10507-4 ALEXSANDRO ALV			
22/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.201	551,04 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.202	776,04 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.203	776,04 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.204	681,99 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.205	681,99 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.206	729,31 D	



BANCO BRADESCO S.A.						
22/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.207	729,31 D
BANCO BRADESCO S.A.						
22/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.208	729,31 D
BANCO BRADESCO S.A.						
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.209	660,00 D
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.116.978		7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014						
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.391,83 C 0,00 C
23/12/2014	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.008.875		17.828,74 C
23/12 4637 8875-7 FMS-TORITAMA -						
23/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	665.742.000.007.282		4.048,50 D
23/12 5742 7282-6 ISAIAS AUGUSTO						
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.301	2.002,00 D
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.115.386		7,80 D
Tarifa referente a 23/12/2014						
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	11.770,44 D 0,00 C
26/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	660.582.000.013.870		4.230,00 D
26/12 0582 13870-3 FRANCISCO W S						
26/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900		4.944,82 D
26/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU						
26/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492		2.742,00 D
26/12 4637 6492-0 AELSON COM PET						
26/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.658		100,00 D
26/12 4637 9658-X F M S - H P P						
26/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.553		1.700,00 D
26/12 4637 10553-8 FUNDO MUNICIPA						
26/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.601	990,00 D
26/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.060.227		7,80 D
Tarifa referente a 26/12/2014						
26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14.714,62 C 0,00 C
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		123.001	12.000,00 D
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.617		7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014						
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12.007,80 C 0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 10553-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.008.874	50.843,05 C	
				23/12 4637 8874-9 FMS-TORITAMA -			
23/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	49.640,20 D	
				23/12 2889 PADRAO DI 00011073548000188			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.202,85 D	0,00 C
26/12/2014		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.011.298	1.700,00 C	
				26/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	3.528,55 D	
				26/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.828,55 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 11758-7 FMS-TORITAM-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	135.385,84 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.385,84 C	0,00 C
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	1.545,66 D	
				30/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	1.580,71 D	
				30/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	2.780,00 D	
				30/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.906,37 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 11759-5 FMS-TORITAM-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	135.385,84 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.385,84 C	0,00 C
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	1.715,98 D	
				30/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	1.512,56 D	
				30/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	2.780,00 D	
				30/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.008,54 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2015 11



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 11760-9 FMS-TORITAM-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



23/03/2015 11

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 11906-7 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	663.306.000.005.340	50.730,00 D	
				04/12 3306 5340-6 GAZIN INDUSTRI			
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	36.000,00 D	
04/12/2014		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	86.730,00 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.834,00 D	
23/12/2014		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	8.834,00 C	0,00 C
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.115.000.025.964	7.725,00 D	
				30/12 0115 25964-0 G R IND COM MO			
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	9.450,00 D	
				30/12 2889 PADRAO DI 00011073548000188			
30/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.532	6.753,00 D	
				30/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
30/12/2014		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	23.928,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



23/03/2015 11



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 8872-2 FMS-TORITAMA -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.288.000.172	15.559,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.559,25 D	0,00 C
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	663.433.000.013.705	23.075,80 D	
				04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.075,80 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 8873-0 FMS-TORITAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	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	6.785.391.000.172	67.938,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.785.614.000.172	85.560,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.786.032.000.158	11.722,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.786.629.000.163	11.366,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.787.536.000.143	12.943,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.788.208.000.170	10.035,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.565,38 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.826.588.000.172	67.938,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	67.938,00 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	67.938,00 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	10.035,00 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	91.546,06 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	17.572,14 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.091,20 C	0,00 C
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	8.877,37 D	
				04/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	8.884,71 D	
				04/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.762,08 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.481.105	24.802,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.030.000	561,58 D	
				11/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.241,22 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.150.599.000.172	87.805,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.805,67 D	0,00 C
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.554	87.805,67 D	
				17/12 4637 10554-6 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	8.884,71 D	
				17/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	271,26 D	
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.961,64 C	0,00 C
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	4.894,02 D	
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2014			
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	5.996,71 D	
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2014			
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.890,73 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.009.646	17.572,14 C	
				104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.572,14 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2015 11

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/eppp/validador/oc/seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 8874-9 FMS-TORITAMA -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.783.069.000.022	12.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.783.072.000.058	625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
03/12/2014		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.011.298	1.000,00 C	
				03/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	14.120,29 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.120,29 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.335.628.000.159	50.843,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.553	50.843,05 D	0,00 C
				23/12 4637 10553-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2015 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 8875-7 FMS-TORITAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	750.655.000.172	13.736,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	420,15 D	
				04/03 4637 6492-0 AELSON COM PET			
04/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	241,45 D	
				04/03 4637 6492-0 AELSON COM PET			
04/03/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.075,12 D	0,00 C
09/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	19.042,63 D	
09/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.042,63 C	0,00 C
13/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.301	240,00 D	
13/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
18/03/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.801	1.628,38 D	
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 02/2015			
18/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.628,38 C	0,00 C
23/03/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	38.133,63 C
Saldo Disponível	38.133,63 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO	38.133,63
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442





23/03/2015 11

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 9658-X FMS - H P P  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	5.548,24 D	
				11/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
11/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	4.177,01 D	
				11/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
11/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	1.072,50 D	
				11/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.797,75 C	0,00 C
26/12/2014		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.011.298	100,00 C	
				26/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.457,00 D	
26/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.060.221	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.364,80 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899340 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8872-2

BB-FARMÁCIA BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		7.784,88
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		7.784,88

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ehp/validarDoc.shtm> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8873-0

BB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		80.549,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		80.549,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8875-7 BB-EPIDEMIOLOGIA C/C8875-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		8.958,88
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		8.958,88



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8874-9

BB-SAMU 192 C/C 8874-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		169,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		169,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9658-X BB-HOSPITAL PEQUENO PORTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		45,88
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		45,88



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20078-6

BB-SAUDE 15% FUS C/C 20078-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		246,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		246,00



Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88

Exercício: 2014



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10040-4 BB-CAPS I C/C 10040-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		44,
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		44,





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73184-6

BB-AIH C/C 73184-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		72,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/01/2014 Débito Contribuição	900,00	972,00
30/01/2014 Débito Contribuição	900,00	1.872,00
30/01/2014 Débito Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		1.872,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00064-8

CEF-FDS C/C 00064-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/01/2014 Débito Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		8.141,81
30/01/2014 Débito Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		8.141,81



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



Página 10

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 23135-9

CEF-CONTA RESERVA C/C 23135-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/01/2014 Débito Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		18.
30/01/2014 Débito Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		18.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ephp/validarDoc.shtm> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10553-8 BB-AMBULATORIAL E HOSPITALAR C/C 10553-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/01/2014 Débito Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		79,00
10/11/2014 Cirurg Pagtº duplicado	7.315,00	7.394,00
10/11/2014 Cirurg Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		7.394,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10554-6

BB-PAB FIXO C/C 10554-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
10/11/2014    Cirurg            Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		114.550,00
10/09/2014    COMPES            pagt. em duplicidade	30,00	114.580,00
10/09/2014    COMPES            Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		114.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442>



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10555-4

BB-PACS C/C 10555-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
10/09/2014 COMPES Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
10/09/2014 COMPES Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/val@idoc.sibn> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10556-2

BB-PSF C/C 10556-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
10/09/2014 COMPES Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		240,88
10/09/2014 COMPES Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		240,88



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10557-0

BB-SAÚDE BUCAL C/C 10557-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
10/09/2014 COMPES Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
10/09/2014 COMPES Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00





# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11298-4 BB-FMS REPASSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
10/09/2014 COMPES Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		89,00
30/08/2013 icms	207,00	296,00
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		296,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cfc.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.asp?CodigoDoc=89> do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11758-7

BB - CONSTRUÇÃO UBS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		41.786,00
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		41.786,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11759-5 BB - CONSTRUÇÃO UBS - 2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		36.223,88
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		36.223,88

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: ccc6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11760-9 BB CONSTRUÇÃO UBS - 3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		338.488,00
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		338.488,00



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11906-7 BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA (CONVENIO)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		52.335,00
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		52.335,00



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0120-2

CEF - CONSIGNADO 0120-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0121-0

CEF - AMBULATÓRIO E HOSPITALAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		1.945,00
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		1.945,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0122-9

CEF - REPASSE 0122-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/08/2013 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		5.530,00
30/12/2014 TRANS. DA 11.298-4	17.828,74	23.359,00
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		23.359,00





# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



Página 24

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0123-7

CEF - PAB FIXO 0123-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		56.918,00
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		56.918,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: cce6f054-815c-4826-9e89-067f1641c442



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0124-5

CEF - PACS 0124-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		4.309,00
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		4.309,00



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0125-3

CEF - PSF 0125-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0126-1

CEF - SAUDE BUCAL 0126-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		68.042,00
30/12/2014 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		68.042,00