

ITEM 25

Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-ACS Banco 001 Conta 13062-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.781,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8.781,52

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336181038202931007
18/01/2018 10:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/09/2010		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931008
18/01/2018 10:43:53

Cliente

Agência 1052-9
Conta 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.762,13			2.478,853421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.781,52			2.478,853421		2.478,853421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.762,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	8.781,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

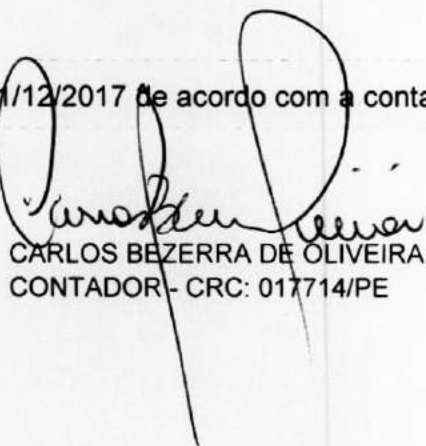
Plano Contas 311201 Recurso BB-AIH Banco 001 Conta 9700-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2,35

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2,35



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE



CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931010
18/01/2018 10:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 9700-4 FMS-AIH
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931009
18/01/2018 10:44:53

Cliente

Agência 1052-9
Conta 9700-4 FMS-AIH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,34			0,662754		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,35			0,662754		0,662754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

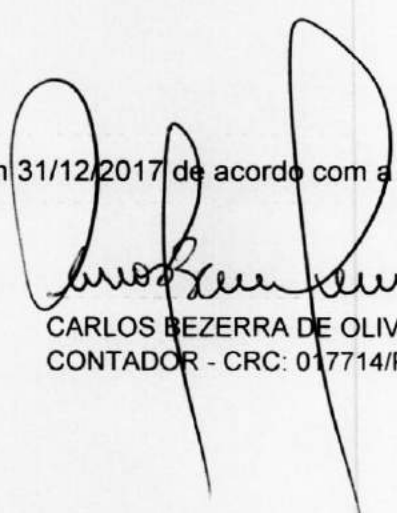
Plano Contas 311201 Recurso BB-FUS Banco 001 Conta 8038-1

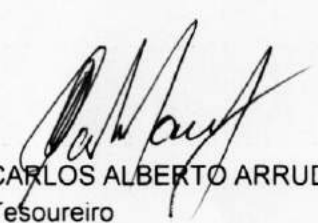
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

997,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

997,88


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931011
18/01/2018 10:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8038-1 FMS-FUS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.018.822	2.830,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.830,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	1.500,00 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	6.000,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	111.090,34 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.020.967	7.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.020.967	111.590,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.499,66 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	150.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	100.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.018.820	60.800,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.018.822	50.500,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.018.823	3.200,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.020.967	35.500,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.020.967	54.700,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.021.053	45.300,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	50.000,00 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	75.816,91 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	125.816,91 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.020.967	125.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	125.000,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	20.000,00 C	
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.020.967	20.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	33.000,00 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	92.945,58 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	111.79 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.018.822	80.900,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.018.822	6.812,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.018.822	33.000,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.020.967	5.200,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	145,37 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931012
18/01/2018 10:46:23

Cliente

Agência 1052-9
Conta 8038-1 FMS-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.834,15			801,795620		
01/12/2017	RESGATE	2.830,00			800,516934	3,535215657	1,278886
	Aplicação 20/11/2017	2.632,31			744,597816		
	Aplicação 30/11/2017	197,69			55,919118		
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.500,00			2.120,446410	3,536991062	2.121,725096
08/12/2017	RESGATE	7.499,66			2.120,126216	3,537364872	1,598880
	Aplicação 30/11/2017	4,52			1,278686		
	Aplicação 07/12/2017	7.495,14			2.118,847530		
14/12/2017	APLICAÇÃO	150.000,00			42.387,451168	3,538783198	42.389,050048
15/12/2017	RESGATE	150.000,00			42.382,933774	3,539160380	6,116274
	Aplicação 07/12/2017	5,66			1,598880		
	Aplicação 14/12/2017	149.994,34			42.381,334894		
20/12/2017	APLICAÇÃO	125.816,91			35.538,347838	3,540313969	35.544,464112
21/12/2017	RESGATE	125.000,00			35.303,820280	3,540693302	240,643832
	Aplicação 14/12/2017	21,66			6,116274		
	Aplicação 20/12/2017	124.978,34			35.297,704006		
28/12/2017	APLICAÇÃO	145,37			41,039454	3,542201098	281,683286
29/12/2017	SALDO ATUAL	997,88			281,683286		281,683286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.834,15
APLICAÇÕES (+)	283.462,28
RESGATES (-)	285.329,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,11
SALDO ATUAL =	997,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

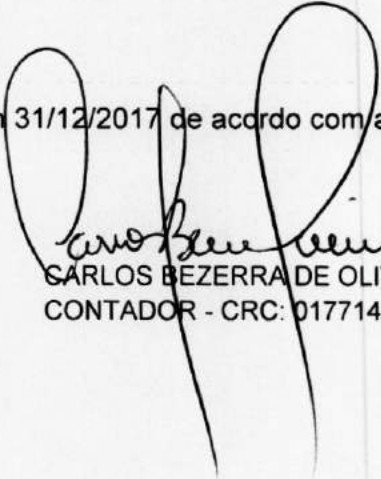
Plano Contas 311201 Recurso BB-PAB Banco 001 Conta 58040-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

83,87

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

83,87


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoreroiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931014
18/01/2018 10:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 58040-8 FMS-PAB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336181038202931015
18/01/2018 10:47:32

Cliente

Agência 1052-9
Conta 58040-6 FMS-PAB

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 83,98

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931013
18/01/2018 10:47:05

Cliente

Agência 1052-9
Conta 58040-6 FMS-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83,68			23.674363		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83,87			23.674363		23.674363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	83,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

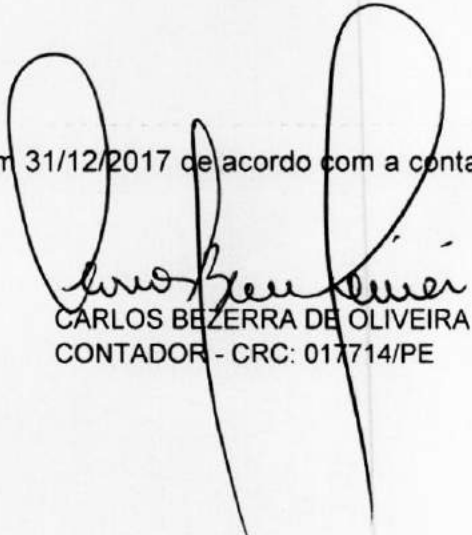
Plano Contas 311201 Recurso BB-SUS Banco 001 Conta 10496-5

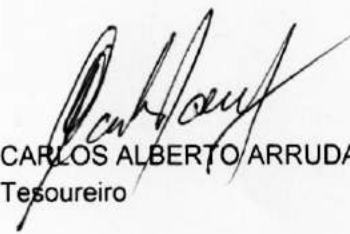
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

44,41

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

44,41


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336181038202931018
18/01/2018 10:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10496-5 FMS-SUS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336181038202931019
18/01/2018 10:48:39**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	10490-5 FMS-SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

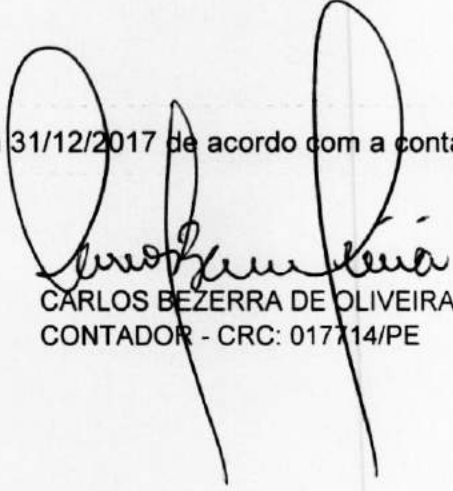
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 22559-2

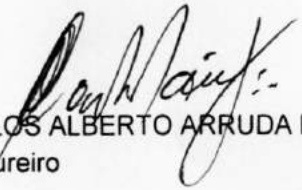
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

86.425,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

86.425,74


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017114/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931022
18/01/2018 10:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22559-2 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336181038202931024
18/01/2018 10:50:58

Cliente

Agência

1052-9

Conta

22559-2 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

86.542,29

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931023
18/01/2018 10:50:22

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22559-2 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88.231,36			24.961,123583		
22/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,801066	3,541069804	24.396,322517
	Aplicação 27/12/2018	2.000,00			564,801066		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.425,74			24.396,322517		24.396,322517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.231,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,38
SALDO ATUAL =	86.425,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

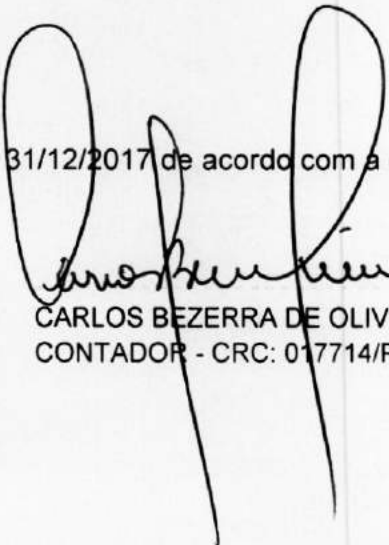
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 22454-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.088,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9.088,18


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336181038202931025
18/01/2018 10:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22454-5 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A336181036202931028
18/01/2018 10:53:15

Cliente

Agência 1052-9

Conta 22454-5 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

9.100,44

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRÍCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931026
18/01/2018 10:52:43

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22454-5 FMS/CUPIRA - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.088,12			2.565,419416		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.088,18			2.565,419416		2.565,419416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.088,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,06
SALDO ATUAL =	9.088,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRÍCIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

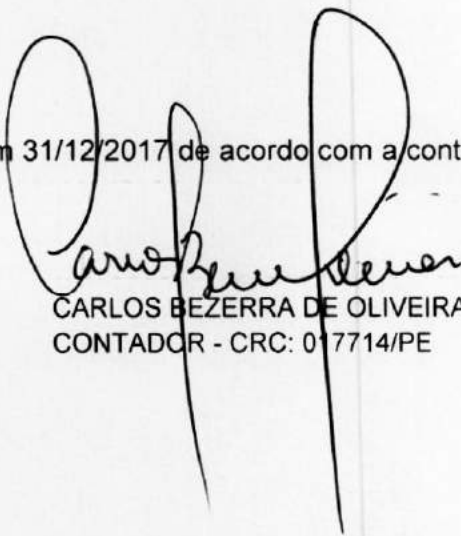
Plano Contas 311201 Recurso BB-TFD Banco 001 Conta 51650-3

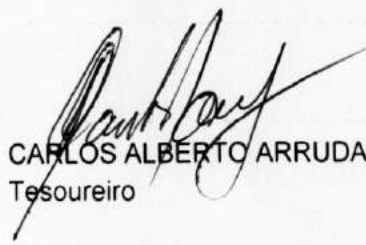
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

162,32

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

162,32


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336181038202931030
18/01/2018 10:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 51650-3 FMS-TFD
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931031
18/01/2018 10:55:30

Cliente

Agência 1052-9
Conta 51850-3 FMS-TFD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161,97			45,821209		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162,32			45,821209		45,821209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	162,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336181036202931029
18/01/2018 10:54:43

Cliente

Agência 1052-9
Conta 51650-3 FMS-TFD

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 162,54

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRÍCIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

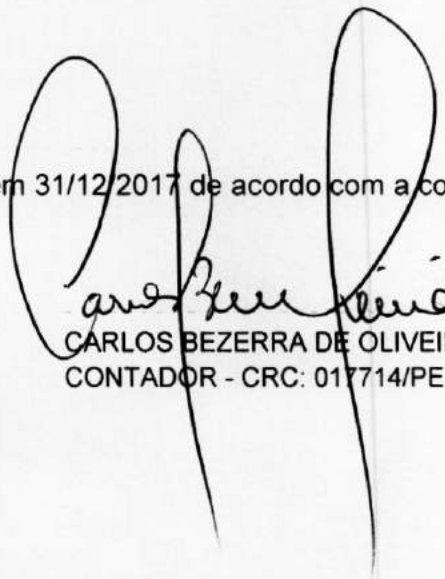
Plano Contas 311201 Recurso CAPS (2) Banco 001 Conta 18821-2

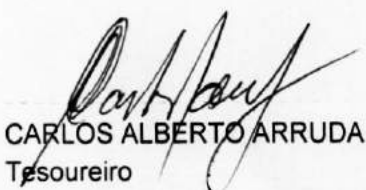
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

11,78


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931033
18/01/2018 10:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18821-2 FMS-CUPIRA -FNS BLGES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931032
18/01/2018 10:56:09

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18821-2 FMS/CUPIRA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,76			3,325820		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,78			3,325820		3,325820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

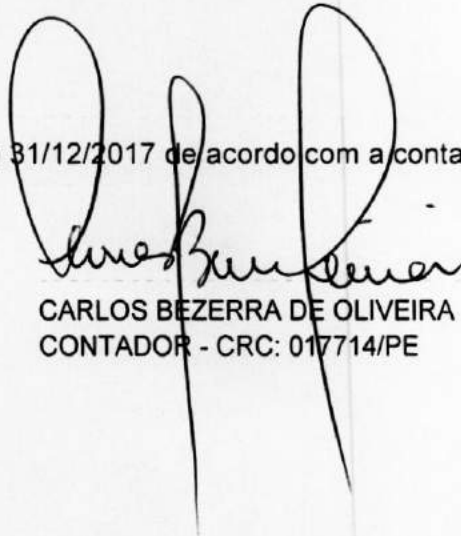
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 623 AMULANCIA Banco 001 Conta 22913-X

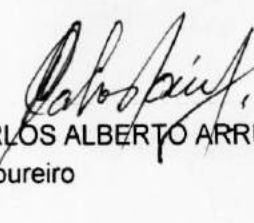
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.000,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.000,00


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDÂ FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931034
18/01/2018 10:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22913-X FUNDO M D SAUDE DE CUIRA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			80.000,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	74.000,00 D	6.000,00 C
31/12/2017		S A L D O			6.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336181038202931035
18/01/2018 10:57:58**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 22913-X FUNDO M D SAUDE DE CUIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB527806 CARLOS A A FABRÍCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088