



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

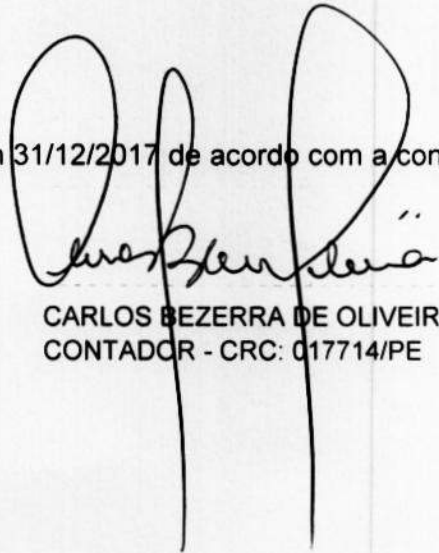
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

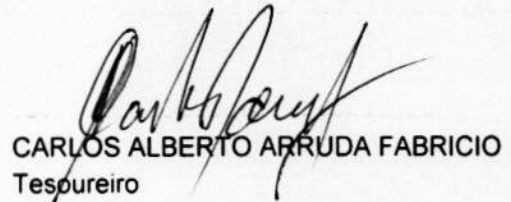
Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 11495-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,19



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE



CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tespouero



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181115255575059
18/01/2018 11:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 11495-2 FMS - PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527806 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

A33618111525575058
18/01/2018 11:52:35

Cliente

Agência 1052-9
Conta 11495-2 FMS - PREVIDENCIA
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	0,19				0,052614		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,19				0,052614		0,052614

Resumo do mês

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

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 CUIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU 2 Banco 001 Conta 18822-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

71.452,02

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

23/03/2016	13403	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEON,	428,00
23/03/2016	130391	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A.M	354,05
07/12/2016	105245	MACEIO MED	626,50
21/03/2017		PGTO EM DUPLICIDADE SUPORTE CC	585,80
07/04/2017		PGTO A MAIOR ELIVANIA ARAUJO PF	410,00

2.404,35

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

73.856,37

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33618111525575061
18/01/2018 11:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 18822-0 FMS-CUPIRA -FNS BLMAC
 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 recebida	551.052.000.008.038	2.830,00 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	2.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	7.000,00 C	
01/12/2017		Folha de Pagamento	10.819	8.081,84 D	
01/12/2017		Folha de Pagamento	10.820	2.448,23 D	
01/12/2017		Folha de Pagamento	10.821	9.451,90 D	
01/12/2017		Folha de Pagamento	10.822	3.977,19 D	
01/12/2017		Folha de Pagamento	10.823	16.785,10 D	
01/12/2017		Folha de Pagamento	10.824	862,04 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.776,30 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	3.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.021.443	3.353,57 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.541.000.017.374	88,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	270,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	109,17 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	623,57 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.251,32 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.695,63 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	6.800,00 C	
12/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	500,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.926	1.256,98 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.021.483	3.750,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.190,60 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.202	158,69 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.203	219,26 D	
12/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.204	115,19 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	609,28 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	500,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.052.414	800,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	50.500,00 C	
15/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	24.500,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.087,62 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.962	418,80 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.051.591	1.390,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.454,85 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	2.872,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.118.800	514,50 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.053,40 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.117.335	1.618,72 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	12.837	143,68 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	12.838	4.158,53 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	12.841	42.886,21 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	12.845	1.724,08 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.106,60 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.990,60 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.070,26 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	470,60 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.981,27 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	470,60 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.587,68 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	4.100,00 C	

19/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	16.600,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	32.071,00 C	
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.221.876	158.000,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.067.000.038.412	139,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.067.000.038.412	33,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.715	603,43 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	489,51 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.013.404	48,08 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.962	95,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.051.591	677,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.229.000.062.965	219,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.472.000.111.756	440,58 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.472.000.111.756	931,07 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	2.642,50 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	1.556,20 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.118.800	720,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.463,58 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	60,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	1.140,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	120,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	486,40 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	402,62 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	198.504,03 D	0,00 C
21/12/2017	+ TED Devolvida	1	557,64 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.002.876	2.227,98 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.051.591	588,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.051.591	441,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	555.742.000.021.642	1.242,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	2.503,31 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	557,64 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	2.490,60 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.492,89 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.656	1.034,45 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.012.921	502,85 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.445,70 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.764.000.011.872	1.796,64 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.779,64 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	80.900,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	6.812,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	33.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	2.100,19 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.067.000.038.412	395,10 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.067.000.038.412	190,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	707,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	9.391,89 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.017.200	380,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.021.483	3.750,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.051.591	7.475,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	350,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	46,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	112,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.878,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.816,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	1.118,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	1.014,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	653,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	1.240,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	6.005,90 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	908,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.118.800	968,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.210,44 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	1.140,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.232.486	247,08 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.117.335	1.618,72 D	
28/12/2017	Folha de Pagamento	18.131	16.785,10 D	
28/12/2017	Folha de Pagamento	18.132	862,04 D	
28/12/2017	Folha de Pagamento	18.133	9.451,90 D	
28/12/2017	Folha de Pagamento	18.134	3.977,19 D	
28/12/2017	Folha de Pagamento	18.138	111.950,05 D	
28/12/2017	Folha de Pagamento	18.139	41.382,83 D	
28/12/2017	Folha de Pagamento	18.146	8.303,07 D	
28/12/2017	Folha de Pagamento	18.147	2.249,41 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	116.825,13 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181115255575062
18/01/2018 11:54:17

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18822-0 FMS/CIPIRA -FNS BLMAC
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	34.479,96			9.754,565250		
01/12/2017	RESGATE	29.776,30			8.422,767630	3,535215657	1.331,797620
	Aplicação 14/11/2017	29.776,30			8.422,767630		
11/12/2017	RESGATE	4.695,63			1.327,315632	3,537689068	4,481988
	Aplicação 14/11/2017	598,01			169,040832		
	Aplicação 24/11/2017	4.097,62			1.158,274800		
12/12/2017	APLICAÇÃO	609,28			172,208584	3,538035006	176,690572
14/12/2017	RESGATE	300,00			84,774903	3,538783198	91,915669
	Aplicação 24/11/2017	15,86			4,481988		
	Aplicação 12/12/2017	284,14			80,292915		
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.587,68			1.013,709358	3,539160380	1.105,625027
19/12/2017	APLICAÇÃO	198.504,03			56.075,700699	3,539929551	57.181,325726
21/12/2017	RESGATE	9.492,89			2.681,082260	3,540693302	54.500,243466
	Aplicação 12/12/2017	325,45			91,915669		
	Aplicação 15/12/2017	3.589,23			1.013,709358		
	Aplicação 19/12/2017	5.578,21			1.575,457233		
22/12/2017	RESGATE	4.779,64			1.349,772883	3,541069804	53.150,470583
	Aplicação 19/12/2017	4.779,64			1.349,772883		
28/12/2017	RESGATE	116.825,13			32.980,942292	3,542201098	20.169,528291
	Aplicação 19/12/2017	116.825,13			32.980,942292		
29/12/2017	SALDO ATUAL	71.452,02			20.169,528291		20.169,528291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.479,96
APLICAÇÕES (+)	202.700,99
RESGATES (-)	165.869,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,66
SALDO ATUAL =	71.452,02

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 CUIPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

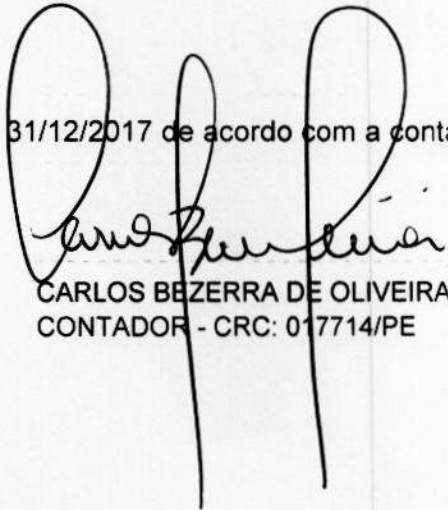
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS CAIXA D'AGUA FMS Banco 001 Conta 21052-8

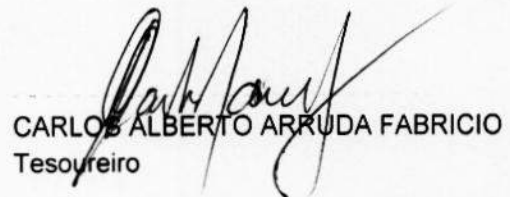
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 340,46

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

340,46



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE



CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33818111525575065
18/01/2018 11:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21052-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		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

A336181115255575083
18/01/2018 11:58:32

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 21052-8 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
 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	339,71			96,105207		
29/12/2017	SALDO ATUAL	340,46			96,105207		96,105207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	340,46

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 CUIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG.SANIT-2 Banco 001 Conta 18823-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.596,35

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

09/10/2017	DIF. DUPLIC FOLHA DE PGTO DA END	59,80	
			59,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.656,15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181115255575066
18/01/2018 11:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 18823-9 FMS-CUPIRA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.021.443	214,32 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	214,32 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.008.399	455,00 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.201	57,35 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.202	43,09 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.203	25,85 D	
12/12/2017		+ Pqto conta água	121.204	40,99 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	622,28 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	3.200,00 C	
15/12/2017		Folha de Pagamento	12.840	862,04 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	12.848	2.334,04 D	
15/12/2017		+ Pqto conta água	121.501	41,38 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,46 C	0,00 C
19/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.385.400	10.700,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.700,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	6.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	5.506,51 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.846,51 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	660,00 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	18.136	10.468,76 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	18.137	709,86 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	18.151	1.877,14 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	18.152	2.839,89 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.895,65 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181115255575067
18/01/2018 12:00:00

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18823-9 FMS/CUPIRA -FNS BLVGS
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	1.856,58			488,654831		
11/12/2017	RESGATE	214,32			60,581921	3,537689068	408,072910
	Aplicação 14/11/2017	214,32			60,581921		
12/12/2017	RESGATE	622,28			175,882940	3,538035006	232,189970
	Aplicação 14/11/2017	622,28			175,882940		
15/12/2017	RESGATE	37,46			10,584431	3,539180380	221,605539
	Aplicação 14/11/2017	37,46			10,584431		
19/12/2017	APLICAÇÃO	10.700,00			3.022,659023	3,539929551	3.244,264562
28/12/2017	RESGATE	9.895,65			2.793,644326	3,542201098	450,620236
	Aplicação 14/11/2017	784,97			221,605539		
	Aplicação 19/12/2017	9.110,68			2.572,038787		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.596,35			450,620236		450,620236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.856,58
APLICAÇÕES (+)	10.700,00
RESGATES (-)	10.769,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	1.596,35

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

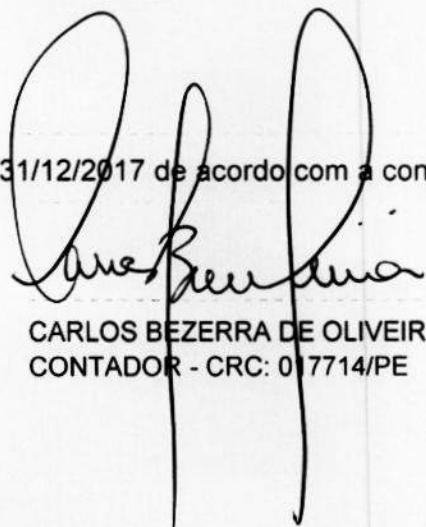
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA E ENDEMIAS Banco 104 Conta 624012

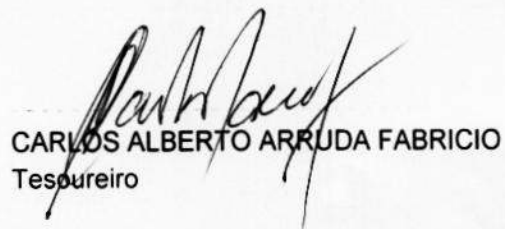
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 11.855,69

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

11.855,69



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE



CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1890600004

Conta Referência:

1890/006/00624012-9

Nome:

FMS CUIRA CONSIGNACAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	148,30C	9.521,81C
05/12/2017	000001	CRED TED	1.047,15C	10.568,96C
12/12/2017	000001	CRED TED	148,30C	10.717,26C
19/12/2017	114980	DEVOL TED	10.700,00C	21.417,26C
19/12/2017	114980	ENVIO TED	10.700,00D	10.717,26C
19/12/2017	145713	ENVIO TED	10.700,00D	17,26C
20/12/2017	000001	CRED TED	148,30C	165,56C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.047,15C	1.212,71C
20/12/2017	000001	CRED TED	8.252,08C	9.464,79C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.047,15C	10.511,94C
26/12/2017	000001	CRED TED	148,30C	10.660,24C
27/12/2017	000001	CRED TED	148,30C	10.808,54C
27/12/2017	000001	CRED TED	1.047,15C	11.855,69C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11.855,69C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FMS CUIPIRA - 1890600004

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou 1890/006/00624012-9
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 1890/006/00624012-9
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome:
 Período: mês: Dezembro ano: 2017

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

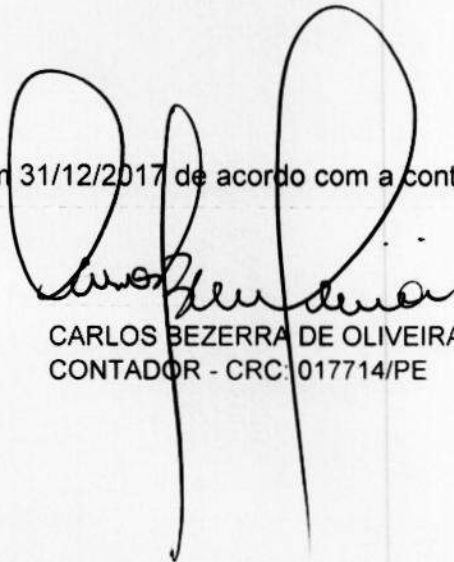
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 624011-0

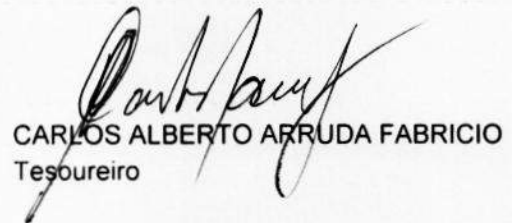
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 145,66

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

145,66



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE



CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1890600004

Conta Referência:

1890/006/00624011-0

Nome:

FMS CUIPIRA CONSIGNACAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	4.986,00C	29.715,07C
11/12/2017	000001	CRED TED	9.900,00C	39.615,07C
11/12/2017	000001	CRED TED	1.650,00C	41.265,07C
11/12/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	53.765,07C
11/12/2017	000001	CRED TED	625,00C	54.390,07C
12/12/2017	000001	CRED TED	89.759,69C	144.149,76C
12/12/2017	000001	CRED TED	7.500,00C	151.649,76C
12/12/2017	000001	CRED TED	6.501,00C	158.150,76C
18/12/2017	472141	APLICACAO	158.150,76D	0,00
19/12/2017	890362	RESGATE	158.161,16C	158.161,16C
19/12/2017	114591	ENVIO TED	158.000,00D	161,16C
19/12/2017	114591	DOC/TED PESSOAL	15,50D	145,66C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		145,66C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FMS CUPIRA - 1890600004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 1890/006/00624011-0
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 1890/006/00624011-0
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: FMS CUPIRA CONSIGNACAO
 Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	158.150,76
Total Resgates Período:	158.161,16
Rendimento Bruto:	10,40C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10,40C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,00C
18/12/2017	472141	APLICACAO	27081,21706154	158.150,76C
19/12/2017	890362	RESGATE	27081,21706154	158.161,16D
29/12/2017	-	Saldo Final		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1890600004

Conta Referência:

1890/006/00624008-0

Nome:

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	11.117,69C	22.315,87C
18/12/2017	474980	APLICACAO	33.433,56D	11.117,69D
18/12/2017	000001	CRED TED	11.117,69C	0,00
19/12/2017	890503	RESGATE	33.435,76C	33.435,76C
19/12/2017	115130	DEVOL TED	33.400,00C	66.835,76C
19/12/2017	115130	ENVIO TED	33.400,00D	33.435,76C
19/12/2017	145801	ENVIO TED	33.400,00D	35,76C
19/12/2017	115130	DOC/TED PESSOAL	15,50D	20,26C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,26C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FMS CUIPIRA - 1890600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Fundos:
 Conta Referência: 1890/006/00624008-0
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: FMS CUIPIRA CONSIGNACAO
 Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	33.433,56
Total Resgates Período:	33.435,76
Rendimento Bruto:	2,20C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,20C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,00C
18/12/2017	474980	APLICACAO	5725,05307910	33.433,56C
19/12/2017	890503	RESGATE	5725,05307910	33.435,76D
29/12/2017	-	Saldo Final		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004 1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

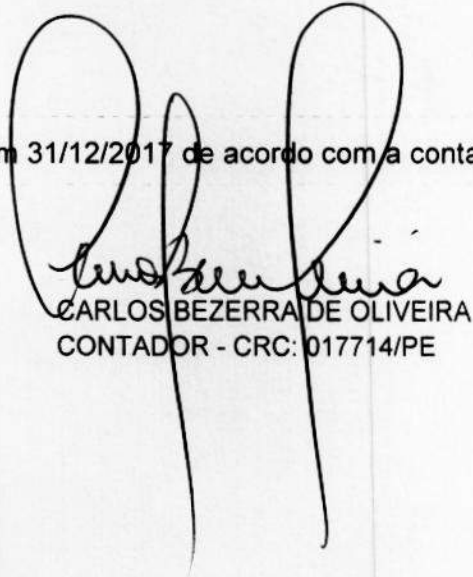
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA Banco 104 Conta 624009-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 24,08

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

24,08



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE



CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1890600004

Conta Referência:

1890/006/00624009-9

Nome:

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	53.932,67C	53.973,87C
14/12/2017	000001	CRED TED	30.105,00C	84.078,87C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.458,60C	124.537,47C
14/12/2017	000001	CRED TED	82.865,00C	207.402,47C
14/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	227.402,47C
15/12/2017	000001	CRED TED	2.129,40C	229.531,87C
18/12/2017	471947	APLICACAO	299.719,87D	70.188,00D
18/12/2017	000001	CRED TED	2.129,40C	68.058,60D
18/12/2017	000001	CRED TED	27.600,00C	40.458,60D
18/12/2017	000001	CRED TED	40.458,60C	0,00
19/12/2017	890419	RESGATE	299.739,58C	299.739,58C
19/12/2017	114796	DEVOL TED	299.700,00C	599.439,58C
19/12/2017	114796	ENVIO TED	299.700,00D	299.739,58C
19/12/2017	145565	ENVIO TED	299.700,00D	39,58C
19/12/2017	114796	DOC/TED PESSOAL	15,50D	24,08C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		24,08C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FMS CUIPIRA - 1890600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou 1890/006/00624009-9

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 1890/006/00624009-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CUIPIRA CONSIGNAÇÃO

Período: mês: Dezembro ano: 2017

Total Aplicação Período:	299.719,87
Total Resgates Período:	299.739,58
Rendimento Bruto:	19,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	19,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,00C
18/12/2017	471947	APLICACAO	51323,04680122	299.719,87C
19/12/2017	890419	RESGATE	51323,04680122	299.739,58D
29/12/2017	-	Saldo Final		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação