Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

ITEM 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 19307

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	8.520,37
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	8.520,37

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

França

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720035
23/01/2020 10:50:19

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	19307-0	FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720036
23/01/2020 10:50:30

Cliente

Agência	1052-9
Conta	19307-0 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.509,63			2.304,444838		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.520,37			2.304,444838		2.304,444838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.509,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	8.520,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA MAC FMS Banco 001 Conta 21381-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	167.142,40
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	167.142,40

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosangela França

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720028
23/01/2020 10:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	21381-0	FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720029
23/01/2020 10:47:07

Cliente

Agência	1052-9
Conta	21381-0 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	166.931,64			45.205,834481		
31/12/2019	SALDO ATUAL	167.142,40			45.205,834481		45.205,834481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.931,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,76
SALDO ATUAL =	167.142,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				98,17
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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				2.502,52

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720019
23/01/2020 10:44:11

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	18822-0	FMS-CUPIRA -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720020
23/01/2020 10:44:20

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18822-0 FMS/CUPIRA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	98,05			26,552152		
31/12/2019	SALDO ATUAL	98,17			26,552152		26,552152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	98,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	9.165,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	9.165,22

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rozangela França

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720006
23/01/2020 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	13062-1	C EST SECR SAUDE PMC
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720008
23/01/2020 10:39:43

Cliente

Agência	1052-9
Conta	13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.153,67			2.478,853421		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.165,22			2.478,853421		2.478,853421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.153,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	9.165,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	169,42
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	169,42

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosângela França

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-HPP Banco 001 Conta 19401-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	5.875,71
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	5.875,71

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720037
23/01/2020 10:51:02

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	19401-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720038
23/01/2020 10:51:16

Cliente

Agência	1052-9
Conta	19401-8 FUNDO M SAUDE CUPIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.868,30			1.589,161604		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.875,71			1.589,161604		1.589,161604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.868,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	5.875,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	87,53
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	87,53

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosângela França

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720013
23/01/2020 10:41:58

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	58040-6	FMS-PAB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720014
23/01/2020 10:42:11

Cliente

Agência	1052-9
Conta	58040-6 FMS-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87,42			23,674363		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87,53			23,674363		23,674363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	87,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	6,77
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	6,77

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosângela França

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720015
23/01/2020 10:42:41

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	8038-1	FMS-FUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.981,36 C	
10/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.967	139.980,00 D	
				10/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,36 D	0,00 C
13/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.284	30.000,00 C	
				13/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.967	30.000,00 D	
				16/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.050,94 C	
20/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.967	76.050,00 D	
				20/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,94 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.752,18 C	
30/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.967	116.750,00 D	
				30/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,18 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720016
23/01/2020 10:42:57

Cliente

Agência	1052-9
Conta	8038-1 FMS-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,67			0,181365		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1,36			0,368108	3,694561814	0,549473
13/12/2019	APLICAÇÃO	30.000,00			8.118,611849	3,695212994	8.119,161322
16/12/2019	RESGATE	30.000,00			8.118,174258	3,695412176	0,987064
	Aplicação 20/11/2019	0,67			0,181365		
	Aplicação 10/12/2019	1,36			0,368108		
	Aplicação 13/12/2019	29.997,97			8.117,624785		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,94			0,254316	3,696181832	1,241380
30/12/2019	APLICAÇÃO	2,18			0,589645	3,697135437	1,831025
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,77			1,831025		1,831025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	30.004,48
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	6,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2,45
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2,45

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosangela França

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720017
23/01/2020 10:43:24

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	9700-4	FMS-AIH
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720018
23/01/2020 10:43:34

Cliente

Agência	1052-9
Conta	9700-4 FMS-AIH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,45			0,662754		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,45			0,662754		0,662754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARM. BASICA Banco 001 Conta 13297-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,63
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,63

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720009
23/01/2020 10:40:32

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	13297-7	AFB-MS-CUPIRA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720010
23/01/2020 10:40:46

Cliente

Agência 1052-9
Conta 13297-7 AFB/MS-CUPIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,63			0,170477		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,63			0,170477		0,170477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CEO Banco 001 Conta 19110-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	116,87
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	116,87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720030
23/01/2020 10:47:32

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	19110-8	FMS-CUPIRA -FNS INCEO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720031
23/01/2020 10:47:42

Cliente

Agência	1052-9
Conta	19110-8 FMS/CUPIRA -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116,72			31,609460		
31/12/2019	SALDO ATUAL	116,87			31,609460		31,609460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	116,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	3,39
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	3,39

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720026
23/01/2020 10:46:03

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	18823-9	FMS-CUPIRA -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720027
23/01/2020 10:46:14

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18823-9 FMS/CUPIRA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,38			0,916265		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,39			0,916265		0,916265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO 2 Banco 001 Conta 18820-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1,36
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1,36

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosângela França

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Extrato conta corrente

G331231029278720024
23/01/2020 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	18820-4	FMS-CUPIRA -FNS BLATB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029278720025
23/01/2020 10:45:40

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18820-4 FMS/CUPIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,36			0,368001		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,36			0,368001		0,368001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**0,09**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**0,09**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .			
					Total . .	0,00	0,00	
					Saldo Atual . . .			
					Total Geral . .	0,00	0,00	

G336020805045723013
02/01/2020 08:16:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	22332-8	CUPIRAACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,09			0,023880		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,09			0,023880		0,023880

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**20.096,07**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**20.096,0**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20.866-3** **FMAS PAIF 20.8 20.866-3**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			125,91
27637	26/12/2019	OC 11503		PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE AT	0,00	4.992,50	5.118,41
27638	26/12/2019	OC 11504		PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE AT	0,00	4.992,50	10.110,91
27639	26/12/2019	OC 11505		PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE AT	0,00	4.992,50	15.103,41
27640	26/12/2019	OC 11506		PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE AT	0,00	4.992,50	20.095,91
27832	31/12/2019	OC 11102		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,16	20.096,07
				Total . .	0,00	19.970,16	
				Saldo Atual . . .			20.096,07
				Total Geral . .	0,00	19.970,16	

G336020805045723010
02/01/2020 08:11:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	20866-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	251.926	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	252.662	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	253.134	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.800	4.992,50 C	19.970,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			19.970,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

G338021011306515008
02/01/2020 10:19:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	20866-3 FMAS PAIF CUPIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	125,91			31,410270		
31/12/2019	SALDO ATUAL	126,07			31,410270		31,410270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	126,07

Valor da Cota

29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.