

## **ITEM 23**

**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: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 3

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

265,35

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2010	REF. AO LANÇAMENTO CONTABIL	13.778,97
1/1/2013	DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.613,36
15/4/2013	Transf. Financeira Recebida	6.800,00
		-----
		29.192,33

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

20/9/2010	861591	MARIA GORETE DA SILVA	33,60
10/3/2011	850044	EDJANE SOCORRO DA SILVA	350,00
10/3/2011	861998	SANDRA TAVARES DA SILVA	15,00
1/6/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	28,80
2/6/2011	862289	REAL SAÚDE	60,12
2/6/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	363,42
10/6/2011	862254	MARLENE CONSTANTE DE AZEVE	15,00
13/6/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	131,20
1/7/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	36,06
6/7/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	214,55
11/7/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	183,71
12/7/2011	850079	LUCYEDLA ANDRADE ARAUJO	500,00
29/7/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	20,52
8/8/2011	862372	MORGANA SAYONARA INÁCIO DE	240,00
11/8/2011	862426	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFE	736,00
21/10/2011	862503	MARIA DA PAZ SILVA	33,60
25/10/2011	D/C	EDYNARA ESTELINA DOS SANTO	240,00
10/11/2011	TRSNF	FOLHA DE PAGAMENTO CARGO (	828,00
1/12/2011	860202	REAL SAÚDE	-60,12
1/12/2011	862126	CELPE GRUPO NEOENERGIA	10,34
1/12/2011	862344	ANTONIO LORETO DA MOTA JUN	160,00
1/12/2011	862410	NASSAU PEÇAS E SERVIÇOS DE	317,90
1/12/2011	862427	MORGANA SAYONARA INÁCIO DE	120,00
1/12/2011	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	1.162,01
1/12/2011	D/C	CARTÃO GERACARD	10,00
10/2/2012	d/c	LUIS JOSE PEREIRA MERCADO	3.466,56
23/4/2012	862581	ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA	16,80
23/4/2012	862583	SAYONARA FERREIRA DOS SANT	16,80
23/4/2012	d/c	JOSELMA DE MOURA MELO	30,00
21/5/2012	862593	WELDIGÊA ALEXANDRE DE LIMA	15,00
30/5/2012	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	420,53
11/6/2012	ELETRO	INMETRO	244,50
31/10/2012	2001	CARTÃO GERACARD	28,84
2/8/2013		FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	124,24
15/8/2013	d/c	BRASIL VEICULOS COMANHIA DE	589,38
15/8/2013	d/c	ELINE BEZERRA DE MELO	62,20
2/9/2013		QUITÉRIA AURELINA DA SILVA	235,20
			-----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 3 de 3

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 265,35

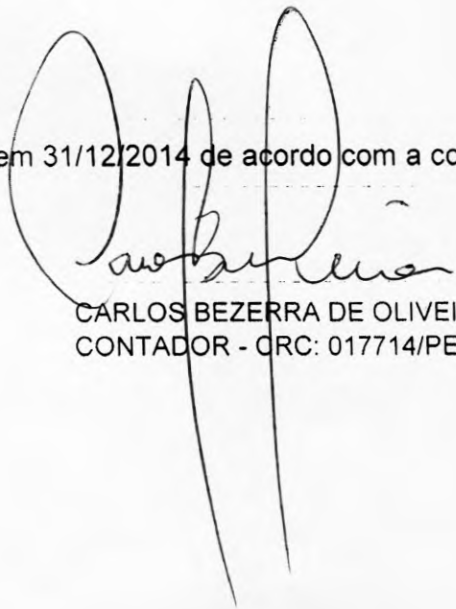

10/10/2012	27002	REF. TRANS. CONTABILIZADA A MENC	0,09
22/10/2012		REF. A TARIFA BANCARIA NAO CONT/	7,40
31/01/2013	TAR.	REF. A TARIFA NÃO CONTABILIZADA	37,00
20/02/2013	5778	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	189,96
21/02/2013	5575	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	66,08
21/02/2013	5575	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	431,72
22/02/2013	5626	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	878,15
10/01/2013		REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN	1.000,00
14/05/2013		CELPE	29,68
06/05/2013		TARIFA	7,40
06/05/2013		REF. PAGMENTO NÃO CONTABILIZAD	3.698,12
19/06/2013		TARIFA	47,60
02/08/2013		TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZAD	124,24
15/08/2013		PAGAMENTO DE TITULO NÃO CONTAI	595,42
26/08/2013		TARIFA. NAÕ CONTABILIZADA	14,80
26/08/2013	862697	CHEQUE COMPENSADO	320,00
27/08/2013	862698	CHEQUE COMPENSADO	1.020,80
02/09/2013		QUITERIA AURELIANO	235,20
30/09/2013		TARIFA NÃO CONTABILIZADA	7,40
13/09/2013		JOSÉ SIMIÃO	240,00
			22.904,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/10/2011	TRANS	REF. A PAGAMENTO FEITO A MAIC	-3,00
15/04/2013		CREDITO NÃO CONTABILIZADO	3.500,00
15/04/2013		CREDITO NÃO CONTABILIZADO	3.300,00
31/07/2013			42,63
			6.839,63

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

34.522,65

  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. ETELVINO LINS, 135

11.472.475/0001-05

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8038-1 - BB-FUS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.274,61
04455	1/12/2014	OC 01191		Transf. Financeira Recebida	0,00	94,49	34.369,10
04544	2/12/2014	OC 01228		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.520,00	35.889,10
04525	2/12/2014	TR 00151		Transferencia de valores.	1.520,00	0,00	34.369,10
04549	3/12/2014	OC 01229		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	38.369,10
04561	4/12/2014	TR 00152		Transferencia de valores.	4.100,00	0,00	34.269,10
04593	9/12/2014	OC 01232		Transf. Financeira Recebida	0,00	92.269,60	126.538,70
04592	9/12/2014	OC 01231		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	128.038,70
04588	9/12/2014	TR 00153		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	126.538,70
04694	10/12/2014	OC 01233		Transf. Financeira Recebida	0,00	95.724,64	222.263,34
04695	10/12/2014	OC 01234		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.755,56	236.018,90
04681	10/12/2014	TR 00155		Transferencia de valores.	13.755,00	0,00	222.263,90
04679	10/12/2014	TR 00154		Transferencia de valores.	127.600,00	0,00	94.663,90
04785	15/12/2014	TR 00157		Transferencia de valores.	1.300,00	0,00	93.363,90
04782	15/12/2014	TR 00156		Transferencia de valores.	7.500,00	0,00	85.863,90
04891	19/12/2014	OC 01238		Transf. Financeira Recebida	0,00	51.619,25	137.483,15
04892	19/12/2014	OC 01239		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	167.483,15
04882	19/12/2014	TR 00158		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	161.483,15
04885	19/12/2014	TR 00159		Transferencia de valores.	24.000,00	0,00	137.483,15
04889	19/12/2014	TR 00161		Transferencia de valores.	51.600,00	0,00	85.883,15
04887	19/12/2014	TR 00160		Transferencia de valores.	51.750,00	0,00	34.133,15
04914	24/12/2014	OC 01243		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	53.133,15
04912	24/12/2014	OC 01241		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	64.133,15
04913	24/12/2014	OC 01242		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	69.133,15
04952	26/12/2014	TR 00164		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	65.133,15
04949	26/12/2014	TR 00162		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	60.133,15
04955	26/12/2014	TR 00165		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	54.133,15
04950	26/12/2014	TR 00163		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	34.133,15
05117	30/12/2014	OC 01245		Transf. Financeira Recebida	0,00	58.000,00	92.133,15
05116	30/12/2014	OC 01244		Transf. Financeira Recebida	0,00	51.392,40	143.525,55
05102	30/12/2014	TR 00169		Transferencia de valores.	800,00	0,00	142.725,55
05104	30/12/2014	TR 00170		Transferencia de valores.	36.854,99	0,00	105.870,56
05106	30/12/2014	TR 00171		Transferencia de valores.	71.585,00	0,00	34.285,56
05145	31/12/2014	OC 01259		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	142,60	34.428,16
05132	31/12/2014	OC 01246		Transf. Financeira Recebida	0,00	94,49	34.522,65
Total . .					434.864,99	435.113,03	
Saldo Atual . . .							34.522,65
Total Geral . .					434.864,99	435.113,03	





## Extrato conta corrente

A33A151131594350006  
15/01/2015 11:39:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 8038-1 FMS-FUS  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	94,49 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	94,49 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	1.520,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.520,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.809	4.000,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	4.100,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	1.500,00 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	92.269,60 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.500,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	92.269,60 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.810	13.755,56 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	95.724,64 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	127.600,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	13.755,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.874,80 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	7.500,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.300,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.800,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	30.000,00 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	51.619,25 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	6.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	51.600,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	51.750,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	24.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.730,75 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	11.000,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	5.000,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.998	19.000,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	20.000,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	4.000,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	5.000,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	6.000,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	58.000,00 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	51.392,40 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.820	71.585,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	800,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.021.053	36.854,99 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	152,41 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	94,49 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	94,49 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151131594350007  
15/01/2015 11:42:51

## Cliente

Agência 1052-9  
Conta 8038-1 FMS-FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17,31			6,189080		
01/12/2014	APLICAÇÃO	94,49			33,769913	2,798052785	39,958993
03/12/2014	APLICAÇÃO	4.000,00			1.428,820168	2,799512555	1.468,779161
04/12/2014	RESGATE	4.100,00			1.464,171363	2,800218679	4,607798
	Aplicação 26/11/2014	17,33			6,189080		
	Aplicação 01/12/2014	94,56			33,769913		
	Aplicação 03/12/2014	3.988,11			1.424,212370		
09/12/2014	APLICAÇÃO	92.269,60			32.923,385300	2,802555058	32.927,993098
10/12/2014	RESGATE	31.874,80			11.370,335868	2,803329679	21.557,657230
	Aplicação 03/12/2014	12,92			4,607798		
	Aplicação 09/12/2014	31.861,88			11.365,728070		
15/12/2014	RESGATE	8.800,00			3.136,580727	2,805602905	18.421,076503
	Aplicação 09/12/2014	8.800,00			3.136,580727		
19/12/2014	RESGATE	51.730,75			18.417,943114	2,808714832	3,133389
	Aplicação 09/12/2014	51.730,75			18.417,943114		
24/12/2014	APLICAÇÃO	35.000,00			12.450,725980	2,811081061	12.453,859369
26/12/2014	RESGATE	35.000,00			12.447,317436	2,811850841	6,541933
	Aplicação 09/12/2014	8,81			3,133389		
	Aplicação 24/12/2014	34.991,19			12.444,184047		
30/12/2014	APLICAÇÃO	152,41			54,172807	2,813404105	60,714740
31/12/2014	APLICAÇÃO	94,49			33,576098	2,814204259	94,290838
31/12/2014	SALDO ATUAL	265,35			94,290838		94,290838

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,31
APLICAÇÕES (+)	131.610,99
RESGATES (-)	131.505,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,60
SALDO ATUAL =	265,35

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Mensagem de erro**

CDB



Atenção! Nao existe movimento p/ periodo solicitado. (C004-000)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

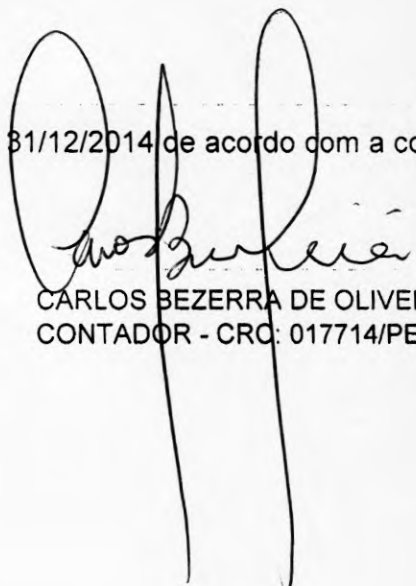
Plano Contas 311201 Recurso FARM. BASICA Banco 001 Conta 13297-7

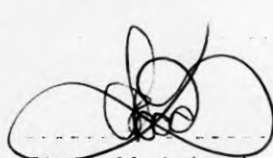
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,48

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,48

  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. ETELVINO LINS, 135

11.472.475/0001-05

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

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	

**Extrato conta corrente**A33D151537158650018  
15/01/2015 15:49:58**Cliente - Conta atual**

Agência	1052-9
Conta corrente	13297-7 AFB-MS-CUPIRA
Período do extrato	12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8554460 MARIA IOLANDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D151537158650019  
15/01/2015 15:50:15

## Cliente

Agência 1052-9  
Conta 13297-7 AFB/MS-CUPIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,48			0,170477		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,48			0,170477		0,170477

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8554460 MARIA IOLANDA DA SILVA.

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: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 19307

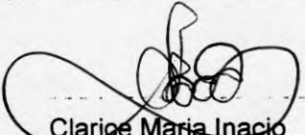
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

7.922,46

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

7.922,46

  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. ETELVINO LINS, 135

11.472.475/0001-05

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19307 - FMS-UBS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.857,72
05147	31/12/2014	OC 01262			0,00	61,74	7.919,46
05148	31/12/2014	OC 01263		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	3,00	7.922,46
Total . .					0,00	64,74	
Saldo Atual . . .							7.922,46
Total Geral . .					0,00	64,74	



**Extrato conta corrente**A336151507080444020  
15/01/2015 15:25:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
Conta corrente 19307-0 FMS-CUPIRA -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151507080444022  
15/01/2015 15:26:14

### Cliente

Agência 1052-9  
Conta 19307-0 FMS/CUPIRA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	496,10			177,350322		
31/12/2014	SALDO ATUAL	499,10			177,350322		177,350322

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	499,10

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336151507080444023  
15/01/2015 15:26:44

## Dados consultados

Agência 1052-9  
Conta 19307-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIRA  
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0610020687912	
		valor juros		61,74
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	7000,00	78,12	0,00	7078,12
31/07/2014	7000,00	136,64	0,00	7136,64
29/08/2014	7000,00	190,54	0,00	7190,54
30/09/2014	7000,00	247,52	0,00	7247,52
31/10/2014	7000,00	307,72	0,00	7307,72
28/11/2014	7000,00	361,62	0,00	7361,62
31/12/2014	7000,00	423,36	0,00	7423,36

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610020687912	15/05/2014	7.000,00	7.000,00	88,00	18/04/2019

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0610020687912	423,36

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

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: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-SAMU Banco 001 Conta 58041-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,0

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

30/3/2012

ELETRO

BANCO DO BRASIL

34,86

34,8

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

10/01/2011

860035

CHEQUE CONTABILIZADO A MAIOR

-0,01

10/01/2011

REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN

0,11

12/07/2013

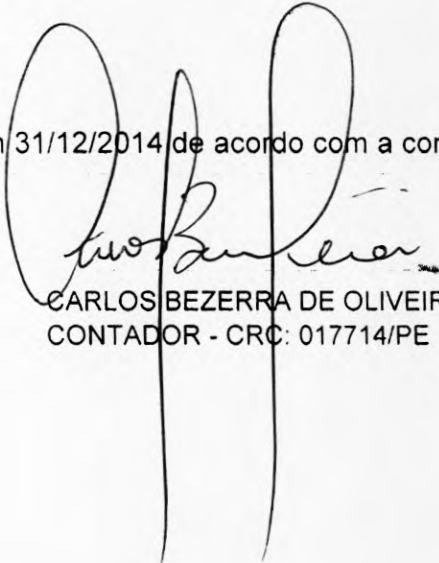
Trnasferência


168,11

168,2

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

133,3

  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. ETELVINO LINS, 135

11.472.475/0001-05

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

Banco:

Conta:

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





## Extrato conta corrente

A33A151131594350033  
15/01/2015 12:09:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 58041-4 PM -CUPIRA -FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151131594350032  
15/01/2015 12:09:46

### Cliente

Agência 1052-9  
Conta 58041-4 PM /CUIRA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151131594350029  
15/01/2015 12:08:20

### Cliente

Agência 1052-9  
Conta 17560-9 PM /CUIRA - FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

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: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

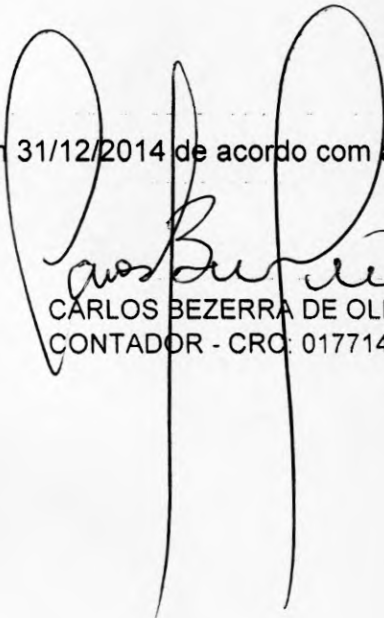
Plano Contas 311201 Recurso FMS-HPP Banco 001 Conta 19401-8


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

177,03

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

177,03

  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. ETELVINO LINS, 135

11.472.475/0001-05

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19401-8 - FMS-HPP

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							175,97
05142	31/12/2014	OC 01257		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1,06	177,03
Total . .					0,00	1,06	
Saldo Atual . . .							177,03
Total Geral . .					0,00	1,06	



**Extrato conta corrente**A33A151131594350013  
15/01/2015 11:47:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
Conta corrente 19401-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A151131594350014  
15/01/2015 11:47:53**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 19401-8 FUNDO M SAUDE CUIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	175,97			62,906390		
31/12/2014	SALDO ATUAL	177,03			62,906390		62,906390

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	175,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	177,03

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

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: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

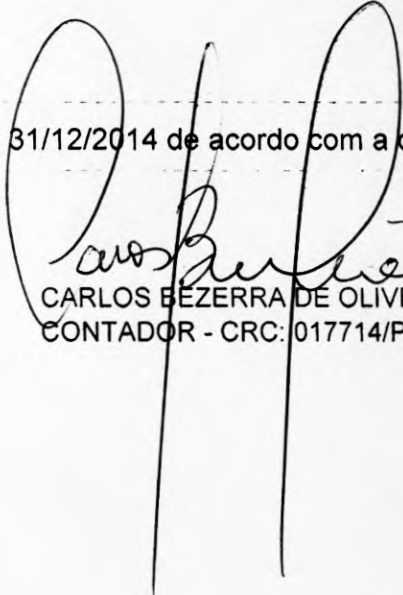
Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 11495-2

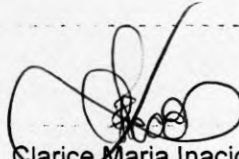
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

159,46

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

159,46

  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. ETELVINO LINS, 135

11.472.475/0001-05

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11495-2 - PREVIDÊNCIA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							158,50
05158	31/12/2014	OC 01273		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,96	159,46
Total . .					0,00	0,96	
Saldo Atual . . .							159,46
Total Geral . .					0,00	0,96	

**Extrato conta corrente**A33D151537158650007  
15/01/2015 15:43:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
Conta corrente 11495-2 FMS - PREVIDENCIA  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2009		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J8554460 MARIA IOLANDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D151537158650009  
15/01/2015 15:45:09**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 11495-2 FMS - PREVIDENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	158,50			56,661344		
31/12/2014	SALDO ATUAL	159,46			56,661344		56,661344

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	158,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	159,46

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8554460 MARIA IOLANDA DA SILVA.

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: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso AT. BASICA Banco 001 Conta 16413-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

10/3/2011

Rec Remuner de Depositos de Re

139,91

139,91

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

30/5/2011	860496	REAL SAÚDE	60,12
4/8/2011	860566	MARIA QUITERIA DA CANCEIÇÃO	248,00
8/5/2012	ELETRO	MARCELO DA SILVA NASCIMENT	250,00
18/5/2012	ELETRO	INMETRO	244,50
25/6/2012	d/c	JOSE JOÃO DA SILVA	1.481,09
25/6/2012	d/c	PAULO MANOEL DA SILVA	1.481,09
1/9/2012	310270	BANCO DO BRASIL S/A	1.375,76
3/9/2012	500364	BANCO RURAL DO NORDESTE	485,10
28/9/2012	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE	4.009,04
1/1/2013		DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR	995,93

10.630,63

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

19/04/2011		TRANSFERENCIA CONTABILIZADA A M	-27,00
31/05/2011		REF. TARIFA BANCÁRIA	275,20
28/02/2011		REF. TARIFA BANCÁRIA	402,72
20/10/2011	860566	CHEQ. Ñ CONTABILIZADO	248,00
21/10/2011		TARIFA BANCARIA	16,00
04/07/2011		TAR. BANCARIA	268,80
04/11/2011	TARIF.	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00
07/11/2011	TARIF.	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00
01/11/2011	FOLHA	PAGAMENTO FEITO A MAIOR	1,00
16/08/2011	860545	CHEQ. Ñ CONTABILIZADO.	60,12
30/08/2011	860570	REFERENTE CHEQUE CONTAB. A MAI	-0,09
07/12/2011		TARIFA BANCARIA	8,00
12/01/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	16,00
05/03/2012		TRANS. NÃO CONTABILIZADA	305,20
05/03/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	16,00
08/03/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	24,00
31/03/2012		TRANS. NÃO CONTABILIZADA	422,83
22/03/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	8,00
23/03/2012		TRANS NÃO CONTABILIZADA	44,00
06/03/2012		GRUPO CELPE DE ENERGIA CONTB A	-0,36
01/06/2012	TAR	REFERENTE A TARIFA NÃO CONTABIL	16,00
31/07/2012	TAR	REFERENTE A TARIFA NÃO CONTABIL	224,09
02/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	250,00
02/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	1.375,76

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso AT. BASICA Banco 001 Conta 16413-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

02/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	485,10
03/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	1.481,09
09/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	1.481,09
23/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	8,00
04/05/2012		TARIFA NÃO CONTABILIZADA	16,00
30/05/2012		TARIFA NÃO CONTABILIZADA	420,53
07/08/2012	107971	REF. A TARIFA NÃO CONTABILIZADO	8,00
13/08/2012	100446	REF. A TARIFA NÃO CONTABILIZADO	8,00
30/09/2012		ref. a tarifa bancaria	40,00
28/09/2012		folha de pagamento ã contabilizada	23.370,93
03/10/2012	17402	REF. A CONTABILIZAÇÃO A MENOR	-0,01
31/10/2012		REF. A TARIFA BANCARIA	23,40
01/11/2012		REF. A TARIFA BANCARIA	515,81

31.828,21

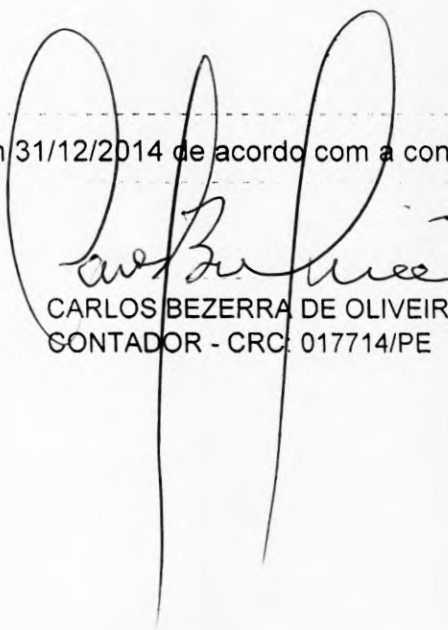
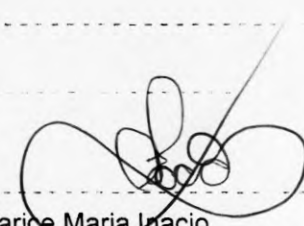
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/02/2011 REF. RENDIMENTO FINANCEIRO 139,91

139,91

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

21.197,58

  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 017714/PE  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. ETELVINO LINS, 135

11.472.475/0001-05

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 até 31/12/2014**

Página 1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt/Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

**Extrato conta corrente**A33A151131594350034  
15/01/2015 12:11:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
Conta corrente 16413-5 FMS ATENCAO BASICA  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A151131594350036  
15/01/2015 12:12:55**Cliente**

---

Agência	1052-9
Conta	16413-5 FMS ATENCAO BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

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: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CAPS Banco 001 Conta 17560-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

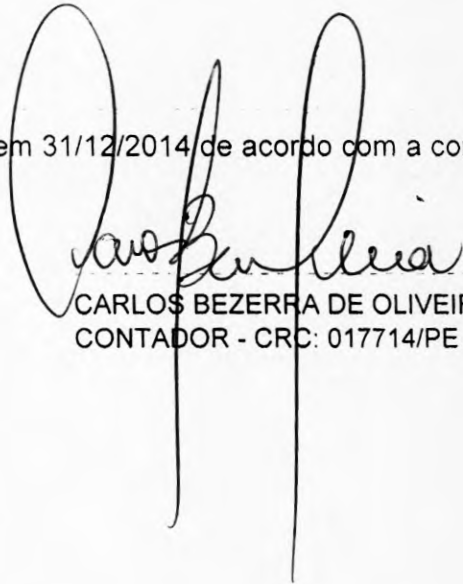
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

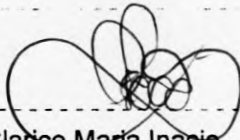
28/02/2011	REF. TARIFA BANCÁRIA	29,21
29/04/2011	REF. TARIFA BANCÁRIA	19,20
11/05/2011	REF. TARIFA BANCARIA	22,40
08/07/2011	REF. TARIFA BANCARIA	42,85
18/02/2013	REF TRANS NÃO CONTABILIZADA	559,73

673,39

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

673,39

  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira