

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 - importâncias 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 - importâncias 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	WELDIGÉA 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 bancário

265,35

10/10/2012	27002	REF. TRANS. CONTABILIZADA A MENOS	0,09
22/10/2012		REF. A TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADA	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 MENOS	1.000,00
14/05/2013		CELPE	29,68
06/05/2013		TARIFA	7,40
06/05/2013		REF. PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO	3.698,12
19/06/2013		TARIFA	47,60
02/08/2013		TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	124,24
15/08/2013		PAGAMENTO DE TITULO NÃO CONTABILIZADO	595,42
26/08/2013		TARIFA. NÃO 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- importâncias 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 DEP6	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		S A L D O		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

Ouvíndia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mensagem de erro

CDR



Atenção! Não existe movimento p/ período 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

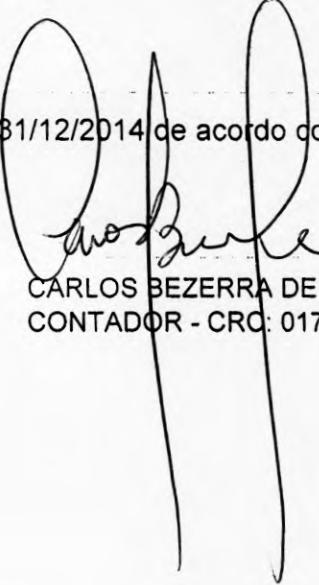
Plano Contas 311201 Recurso FARM. BASICA Banco 001 Conta 13297-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

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

Ouvicordia 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

Ouvicordia 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

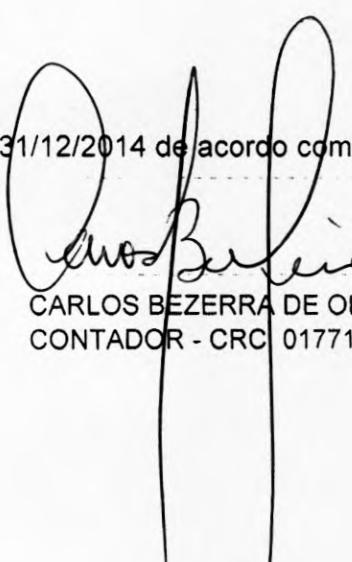
Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 19307

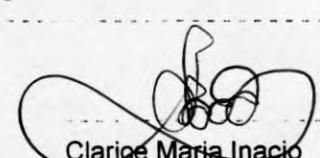
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

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

Exercicio: 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		Saído Anterior		0,00	0,00
31/12/2014		S A L D O		0,00	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

Ouvicordia 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

Ouvíndia 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 CUPIRA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

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

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 PERÍODO 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

Ouvintes 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 - importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/3/2012 ELETRO BANCO DO BRASIL 34,86

34,8

ADICIONAR- importâncias 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		Trnasferênciia	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:

Contac

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		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: 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 /CUPIRA -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

Ouvicordia 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 /CUPIRA -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

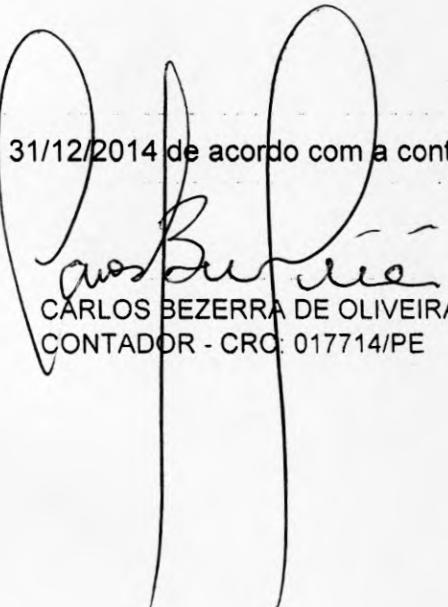
Plano Contas 311201 Recurso FMS-HPP Banco 001 Conta 19401-8

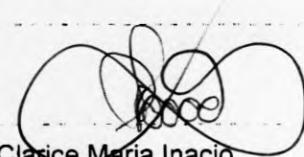
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

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.

Contac: 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
Periodo 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		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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia 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 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	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

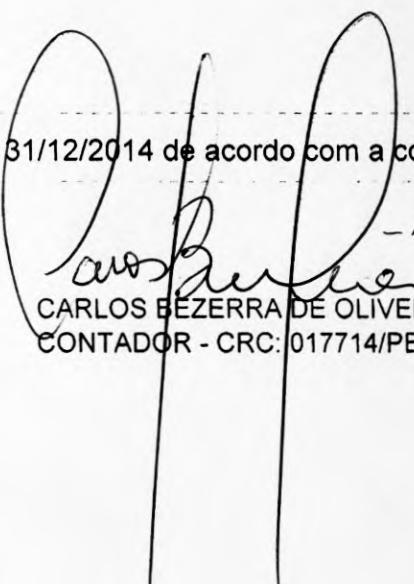
Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 11495-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

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

Exercicio: 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
							158,50
05158	31/12/2014	OC 01273		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	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	0,00
31/12/2014		S A L D O		0,00	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

Ouvicordia 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

Ouvintoria 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 - importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

10/3/2011	Rec Remuner de Depositos de Re	139,91
		139,91

DEDUZIR - importâncias 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 NASCIMENTO	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- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/04/2011		TRANSFERENCIA CONTABILIZADA A MAIOR	-27,00
31/05/2011		REF. TARIFA BANCÁRIA	275,20
28/02/2011		REF. TARIFA BANCÁRIA	402,72
20/10/2011	860566	CHEQ. NÃO 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. NÃO CONTABILIZADO.	60,12
30/08/2011	860570	REFERENTE CHEQUE CONTAB. A MAIOR	-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 CONTABIL	-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 bancário

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 ñ 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- importâncias 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

Exercicio: 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

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		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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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 PÉRIODO 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 bancário

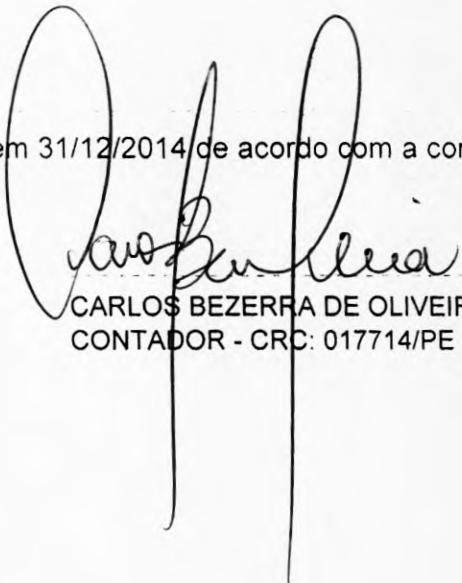
0,00

ADICIONAR- importâncias 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