



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

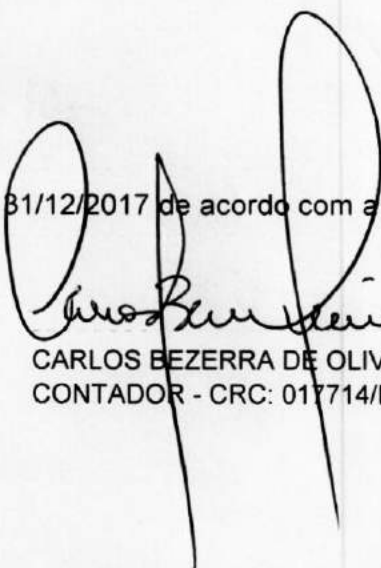
Plano Contas 311201 Recurso BB-ACS Banco 001 Conta 13062-1

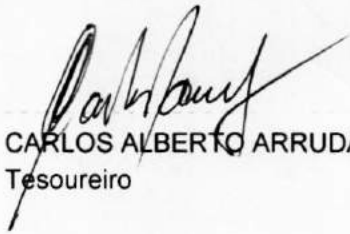
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.781,52

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

8.781,52


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336181038202931007
18/01/2018 10:43:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931008
18/01/2018 10:43:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

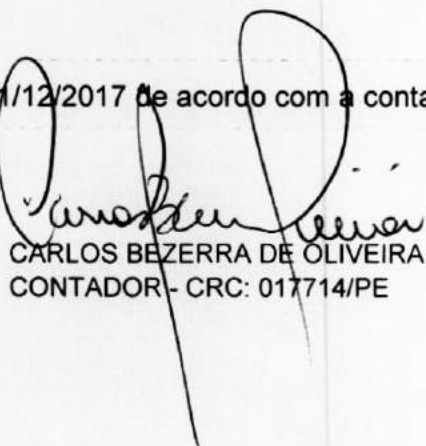
Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2,35

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

2,35


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931010
18/01/2018 10:45:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931009
18/01/2018 10:44:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

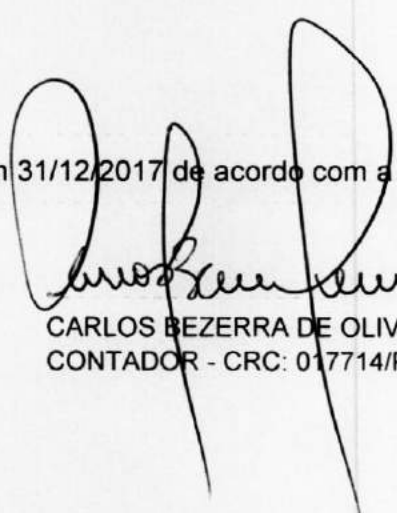
Plano Contas 311201 Recurso BB-FUS Banco 001 Conta 8038-1

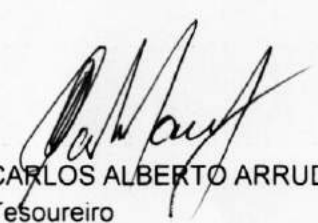
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

997,88

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

997,88


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931011
18/01/2018 10:46:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931012
18/01/2018 10:46:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

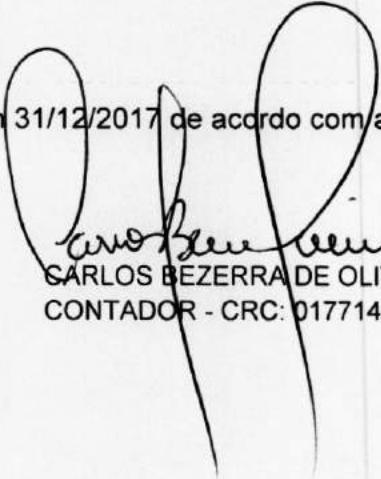
Plano Contas 311201 Recurso BB-PAB Banco 001 Conta 58040-6

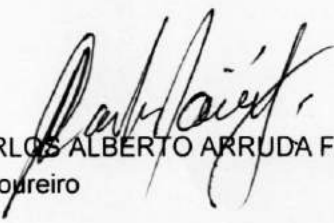
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

83,87

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

83,87


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931014
18/01/2018 10:47:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336181038202931015
18/01/2018 10:47:32

Cliente

Agência 1052-9
Conta 58040-6 FMS-PAB

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 83,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931013
18/01/2018 10:47:05

Cliente

Agência 1052-9
Conta 58040-8 FMS-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

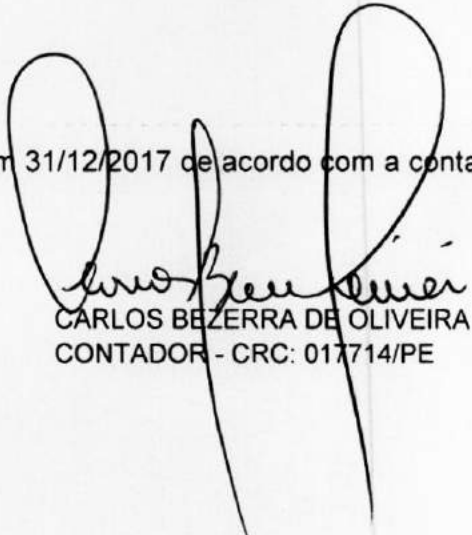
Plano Contas 311201 Recurso BB-SUS Banco 001 Conta 10496-5

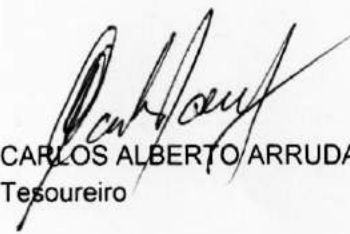
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

44,41

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

44,41


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336181038202931018
18/01/2018 10:48:27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

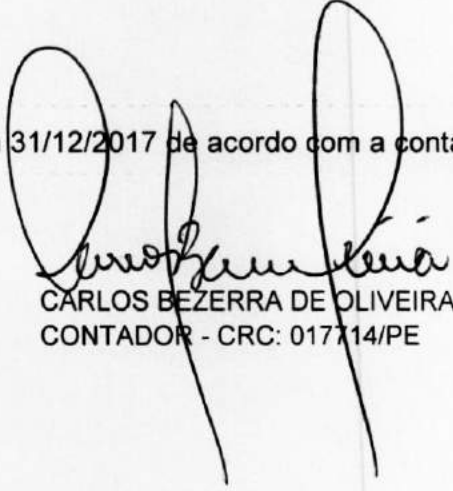
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 22559-2

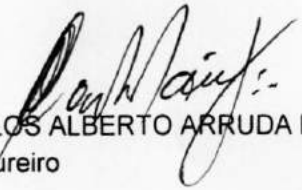
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

86.425,74

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

86.425,74


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017114/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931022
18/01/2018 10:50:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336181038202931024
18/01/2018 10:50:58

Cliente

Agência 1052-9

Conta 22559-2 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 86.542,29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931023
18/01/2018 10:50:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

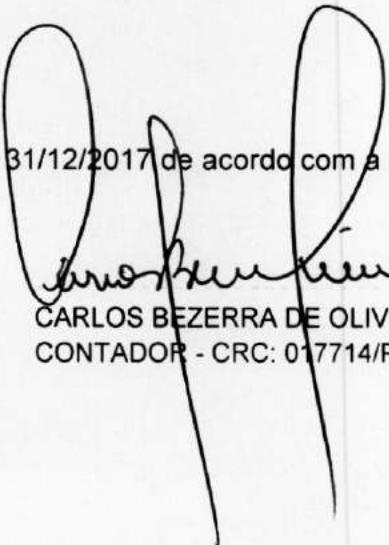
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 22454-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.088,18

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

9.088,18


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336181038202931025
18/01/2018 10:52:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Cliente

Agência 1052-9

Conta 22454-5 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

9.100,44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931026
18/01/2018 10:52:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

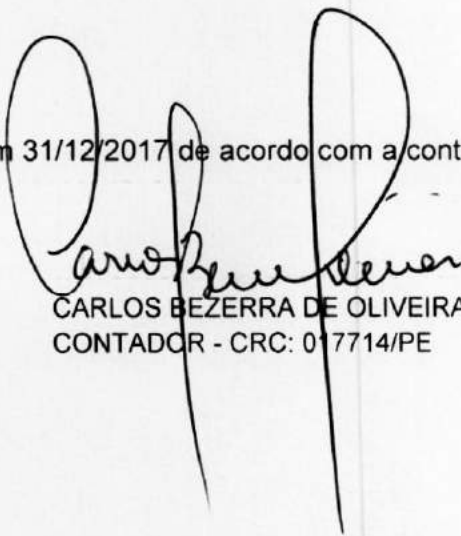
Plano Contas 311201 Recurso BB-TFD Banco 001 Conta 51650-3

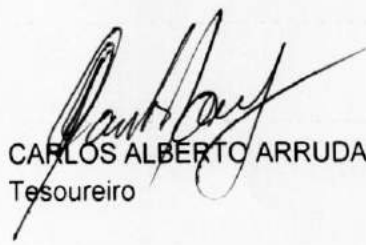
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

162,32

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

162,32


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336181038202931030
18/01/2018 10:55:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931031
18/01/2018 10:55:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336181036202931029
18/01/2018 10:54:43

Cliente

Agência 1052-9

Conta 51650-3 FMS-TFD

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 162,54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

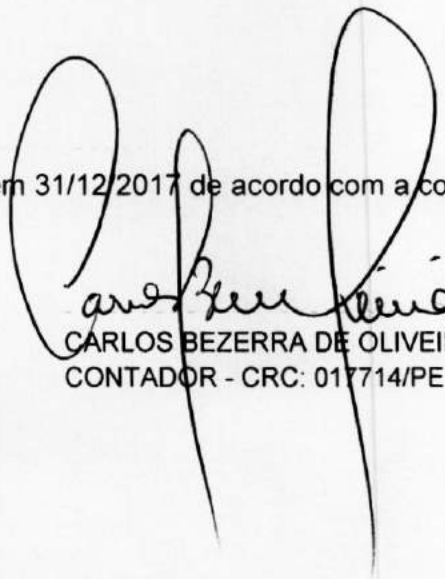
Plano Contas 311201 Recurso CAPS (2) Banco 001 Conta 18821-2

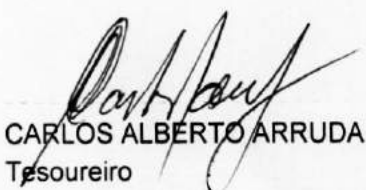
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11,78

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

11,78


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931033
18/01/2018 10:56:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931032
18/01/2018 10:56:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

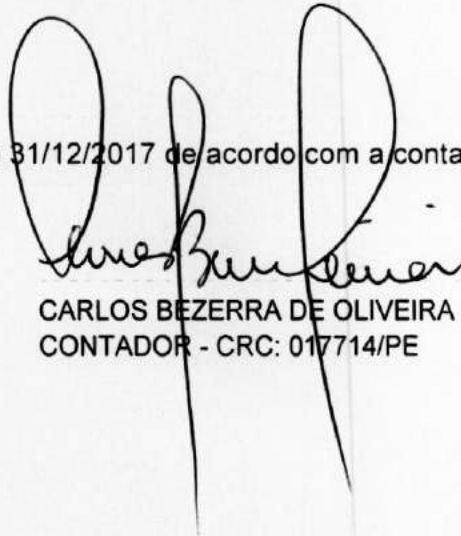
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 623 AMULANCIA Banco 001 Conta 22913-X

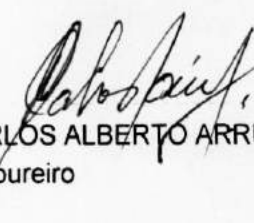
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.000,00

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

6.000,00


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


CARLOS ALBERTO ARRUDÂ FABRICIO
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181038202931034
18/01/2018 10:57:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088