

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4968 - CEF - AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE

Conta Corrente: 108-7
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	0,06
Saldo na Contabilidade	0,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 4968 CEF - AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE

Conta Corrente : 108 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.59.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,06+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,06+



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/006/00000108-7
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,06C

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4963 - CONTA POUPANÇA REFORMA DA MATERNIDADE

Conta Corrente: 18613-6
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 4963 CONTA POUPANÇA REFORMA DA MATERNIDADE

Conta Corrente : 18613 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.54.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00018613-6
 OLINDA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00018613-6
 OLINDA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00018613-6
 OLINDA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00018613-6
 OLINDA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4964 - CONTA POUPANÇA AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE

Conta Corrente: 34704-0
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 29.764,40
Saldo na Contabilidade: 29.764,40
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 4964 CONTA POUPANÇA AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE

Ccna Corrente : 34704 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.55.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 126,64

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 29.637,76+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108637	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	126,64+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				
Saldo Atual :							29.764,40+



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00034704-0
 FUNDO MUNICIPAL S OLIN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.637,76C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	126,64C	29.764,40C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		29.764,40C	

:: Extrato das Contas

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00034704-0
 FUNDO MUNICIPAL S OLIN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.637,76C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	126,64C	29.764,40C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		29.764,40C	

:: Extrato das Contas

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00034704-0
 FUNDO MUNICIPAL S OLIN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.637,76C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	126,64C	29.764,40C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		29.764,40C	

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4840 - BB VSUS/MS OLINDA

Conta Corrente: 47530-0
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	21.491,56
Saldo na Contabilidade	21.491,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 4840 BB VSUS/MS OLINDA

Conta Corrente : 47530 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.89.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 47,45

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 21.444,11+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108553	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	47,45+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					

Saldo Atual : 21.491,56+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
 Conta 47530-0 VSUS/MS-OLINDA
 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	21.444,11			6.066,653745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.491,56			6.066,653745		6.066,653745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.444,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,45
SALDO ATUAL =	21.491,56

Valor da Cota

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

A33R031032214397046
03/01/2018 10:56:28

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB636446 EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4845 - FAN - FINANCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conta Corrente: 52772-6
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	288,56
Saldo na Contabilidade	288,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 4845 FAN - FINANCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conta Corrente : 52772 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.93.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 5.681,68

Créditos = 5.681,04

Saldo Anterior : 287,92+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	102603	11/12/2017	Pagamento de Subempenh TRANSFERÊNCIA DO DIA 04/12/2017		0014/2017/000060	1400 Ma. TEREZA CARVALHO HE	5.681,04-
0005	102672		Est Pagamento Subempen CONTA INDEVIDA		0014/2017/000060	1400 Ma. TEREZA CARVALHO HE	5.681,04+
Saldo Atual :							287,92+
0005	108560	31/12/2017	Arrecadacao da Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	0,64+
Saldo Atual :							288,56+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 52772-6 BLGES/MS-OLINDA
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	287,92			81,455110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	288,56			81,455110		81,455110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	288,56

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: JB636446 EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4682 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLINDA

Conta Corrente: 52980-X
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 288.382,90
Saldo na Contabilidade: 288.382,90
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 4682 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLINDA

Conta Corrente : 52980 -X

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	109159	28/12/2017	Pagamento de Subempenh DOC 122806		0012/2017/000053	3955 PREFEITURA MUNICIPAL D	3.000,00-
0005	109166		Pagamento de Subempenh DOC 122805		0006/2017/000900	3955 PREFEITURA MUNICIPAL D	7.500,00-
0005	109180		Pagamento de Subempenh DOC 122804		0031/2017/000050	3955 PREFEITURA MUNICIPAL D	90.894,52-
0005	109201		Pagamento de Subempenh DOC 122803		0001/2017/001142	3955 PREFEITURA MUNICIPAL D	82.029,14-
0005	109215		Pagamento de Subempenh DOC 122802		0001/2017/001143	3955 PREFEITURA MUNICIPAL D	218.314,72-
Saldo Atual :							292.743,31+
0005	106999	29/12/2017	Pagamento de Subempenh transferencia		0015/2017/000060	1400 Ma. TEREZA CARVALHO HE	5.681,04-
Saldo Atual :							287.062,27+
0005	107859	31/12/2017	Arrecadacao da Receita 12 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS			184 RECEITA DE REM. DEP. B	1.442,71+
0005	108427		Arrecadacao da Receita Documento de 31/12/17 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS			184 RECEITA DE REM. DEP. B	1.442,71+
0005	109598		Est Arrecadacao Receit Documento de 31/12/17 LANÇADO EM DUPLICIDADE			184 RECEITA DE REM. DEP. B	1.442,71-
0005	111324		Lancamento a Credito Documento de 07/11/17 DOC 120701 PAGO EM DUPLICIDADE GRANDE RECIFE			5593 Outros créditos a re	120,08-
0005	111329		Lancamento a Credito Documento de 07/11/17 TRANSFERÊNCIA RELATIVO DIVERSAS EXTRAS. REGULARIZAÇÃO PARA JANEIRO/2018			5593 Outros créditos a re	2,00-
Saldo Atual :							288.382,90+



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 52980-X PMO SUS FMS DE OLINDA
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	217.554,89			61.547,445031		
04/12/2017	APLICAÇÃO	73.025,06			20.653,846797	3,535663875	82.201,291828
05/12/2017	RESGATE	12.619,16			3.568,654519	3,536111420	78.632,637309
	Aplicação 16/11/2017	12.619,16			3.568,654519		
06/12/2017	APLICAÇÃO	951.340,57			269.001,494599	3,536562395	347.634,131908
07/12/2017	RESGATE	120,08			33,949761	3,536991062	347.600,182147
	Aplicação 16/11/2017	120,08			33,949761		
08/12/2017	APLICAÇÃO	200.109,07			56.570,095888	3,537364872	404.170,278035
11/12/2017	RESGATE	617.373,68			174.513,267880	3,537689068	229.657,010155
	Aplicação 16/11/2017	96.049,89			27.150,462514		
	Aplicação 21/11/2017	108.940,94			30.794,378237		
	Aplicação 04/12/2017	73.066,89			20.653,846797		
	Aplicação 06/12/2017	339.315,96			95.914,580332		
12/12/2017	RESGATE	458.932,17			129.713,857896	3,538035006	99.943,152259
	Aplicação 06/12/2017	458.932,17			129.713,857896		
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.752.620,18			777.921,407530	3,538429658	877.864,559789
14/12/2017	RESGATE	2.669.870,66			754.460,081508	3,538783198	123.404,478281
	Aplicação 06/12/2017	153.487,84			43.373,056371		
	Aplicação 08/12/2017	200.189,30			56.570,095888		
	Aplicação 13/12/2017	2.316.193,52			654.516,929249		
15/12/2017	APLICAÇÃO	349.419,47			98.729,481708	3,539160380	222.133,959989
18/12/2017	RESGATE	471.537,93			133.220,099500	3,539540443	88.913,860489
	Aplicação 13/12/2017	436.795,14			123.404,478281		
	Aplicação 15/12/2017	34.742,79			9.815,621219		
19/12/2017	APLICAÇÃO	708.856,40			200.245,905967	3,539929551	289.159,766456
20/12/2017	RESGATE	703.519,76			198.716,769808	3,540313989	90.442,996648
	Aplicação 15/12/2017	314.782,98			88.913,860489		
	Aplicação 19/12/2017	388.736,78			109.802,909319		
21/12/2017	RESGATE	7.260,00			2.050,445882	3,540693302	88.392,550766
	Aplicação 19/12/2017	7.260,00			2.050,445882		
26/12/2017	RESGATE	582,88			164,588694	3,541434025	88.227,962072
	Aplicação 19/12/2017	582,88			164,588694		
28/12/2017	RESGATE	18.488,09			5.219,378993	3,542201098	83.008,583079
	Aplicação 19/12/2017	18.488,09			5.219,378993		
29/12/2017	RESGATE	5.681,04			1.603,648133	3,542572639	81.404,934946
	Aplicação 19/12/2017	5.681,04			1.603,648133		
29/12/2017	SALDO ATUAL	288.382,90			81.404,934946		81.404,934946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.554,89
APLICAÇÕES (+)	5.035.370,75
RESGATES (-)	4.965.985,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,71
SALDO ATUAL =	288.382,90

LANÇADO

Valor da Cota

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

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4848 - FARMACIA BASICA

Conta Corrente: 56195-9
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	5.117.469,77
Saldo na Contabilidade	5.117.469,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 4848 FARMACIA BASICA

Conta Corrente : 56195 -9

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108271	28/12/2017	Pagamento de Empenho transferencia		2017/031094	3847 EXCLUSIVE FARMA MEDICA	217,80-
						Saldo Atual :	5.106.297,06+
0005	108525	31/12/2017	Arrecadacao da Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	11.172,71+
						Saldo Atual :	5.117.469,77+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 56195-9 FMS/OLINDA -FNS BLAFB
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	4.852.467,94			1.372.789,170463		
01/12/2017	APLICAÇÃO	181.416,96			51.317,084331	3,535215657	1.424.106,254794
04/12/2017	RESGATE	7.800,00			2.206,092060	3,535663875	1.421.900,162734
	Aplicação 06/10/2015	7.800,00			2.206,092060		
08/12/2017	RESGATE	46.322,00			13.095,058518	3,537364872	1.408.805,104216
	Aplicação 06/10/2015	18.792,30			5.312,512686		
	Aplicação 04/11/2015	27.529,70			7.782,545832		
13/12/2017	RESGATE	3.600,00			1.017,400471	3,538429658	1.407.787,703745
	Aplicação 04/11/2015	3.600,00			1.017,400471		
14/12/2017	RESGATE	3.600,00			1.017,298828	3,538783198	1.406.770,404917
	Aplicação 04/11/2015	3.600,00			1.017,298828		
18/12/2017	APLICAÇÃO	181.416,96			51.254,382573	3,539540443	1.458.024,787490
22/12/2017	RESGATE	3.600,00			1.016,641919	3,541069804	1.457.008,145571
	Aplicação 04/11/2015	3.600,00			1.016,641919		
28/12/2017	RESGATE	44.082,80			12.445,030302	3,542201098	1.444.563,115269
	Aplicação 04/11/2015	44.082,80			12.445,030302		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.117.469,77			1.444.563,115269		1.444.563,115269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.852.467,94
APLICAÇÕES (+)	362.833,92
RESGATES (-)	109.004,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.172,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.172,71
SALDO ATUAL =	5.117.469,77

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: JB636446 EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4849 - PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO - 56196-7

Conta Corrente: 56196-7
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 239.716,75
Saldo na Contabilidade: 239.716,75
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -

Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 4849 PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO - 56196-7

Conta Corrente : 56196 -7

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			122910				
0005	107276	29/12/2017	Pagamento de Subempenh		0010/2017/000638	5185 MICHELINE GOMES DE LIM	5.761,54-
			122911				
0005	107283		Pagamento de Subempenh		0006/2017/000892	759 ROBERTA BARBOSA DA SIL	4.621,88-
			122912				
0005	107290		Pagamento de Subempenh		0012/2017/000059	1493 MARIA DO CEU ATAIDE VA	1.323,66-
			122913				
0005	107297		Pagamento de Subempenh		0012/2017/000115	2199 MARIA ELUZIA ANDRADE P	1.053,36-
			122914				
0005	107304		Pagamento de Subempenh		0007/2017/000637	4892 ANA CAROLINA CARDOSO B	1.356,80-
			transferencia				
0005	107311		Pagamento de Subempenh		0012/2017/000058	2368 LUCINEIDE GONCALVES DI	1.293,00-
			transferencia				
0005	107318		Pagamento de Empenho		2017/001107	4007 MEDICAL-MERCANTIL DE A	7.936,77-
			transferencia				
0005	107402		Pagamento de Empenho		2017/001183	5291 LUCAS LIRA DA SILVA 11	350,00-
			transferencia				
0005	107988		Arrecadacao da Receita 854708			109 Agentes Comunitários d	90.246,00+
			ORDEM BANCARIA NESTA DATA				
						Saldo Atual :	270.148,35+
0005	107873	31/12/2017	Arrecadacao da Receita			184 RECEITA DE REM. DEP. B	1.125,93+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				
0005	108413		Arrecadacao da Receita Documento de 31/12/17			184 RECEITA DE REM. DEP. B	1.125,93+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				
0005	109549		Est Arrecadacao Receit 108413			184 RECEITA DE REM. DEP. B	1.125,93-
			LANÇADO EM DUPLICIDADE				
0005	112814		Lancamento a Credito Documento de 24/07/17			5593 Outros créditos a re	31.557,53-
			doc 72.404 CELPE EM DUPLICIDADE				
						Saldo Atual :	239.716,75+



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021238466828054
02/01/2018 13:25:25

Cliente

Agência 2365-5
Conta 56196-7 FMS/OLINDA -FNS BLATB
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	258.112,79			73.021,490280		
01/12/2017	RESGATE	49.478,49			13.995,890152	3,535215657	59.025,600128
	Aplicação 14/11/2017	49.478,49			13.995,890152		
04/12/2017	RESGATE	185.728,97			52.530,154609	3,535663875	6.495,445519
	Aplicação 14/11/2017	61.322,63			17.344,022357		
	Aplicação 30/11/2017	124.406,34			35.186,132252		
07/12/2017	APLICAÇÃO	626.997,69			177.268,666787	3,536991062	183.764,112306
08/12/2017	RESGATE	69.811,77			19.735,529844	3,537364872	164.028,582462
	Aplicação 30/11/2017	22.976,76			6.495,445519		
	Aplicação 07/12/2017	46.835,01			13.240,084325		
11/12/2017	RESGATE	370.762,43			104.803,566078	3,537689068	59.225,016384
	Aplicação 07/12/2017	370.762,43			104.803,566078		
12/12/2017	APLICAÇÃO	291.451,61			82.376,689180	3,538035006	141.601,705564
13/12/2017	RESGATE	22.984,71			6.495,737438	3,538429658	135.105,968126
	Aplicação 07/12/2017	22.984,71			6.495,737438		
14/12/2017	APLICAÇÃO	330.583,87			93.417,384310	3,538783198	228.523,352436
15/12/2017	RESGATE	155.762,46			44.011,133511	3,539160380	184.512,218925
	Aplicação 07/12/2017	155.762,46			44.011,133511		
18/12/2017	APLICAÇÃO	571.610,56			161.492,874344	3,539540443	346.005,093269
20/12/2017	RESGATE	85.588,86			24.175,499763	3,540313989	321.829,593506
	Aplicação 07/12/2017	30.864,97			8.718,145435		
	Aplicação 12/12/2017	54.723,89			15.457,354328		
22/12/2017	RESGATE	10.700,75			3.021,897503	3,541069804	318.807,696003
	Aplicação 12/12/2017	10.700,75			3.021,897503		
26/12/2017	RESGATE	1.116.477,46			315.261,403183	3,541434025	3.546,292820
	Aplicação 12/12/2017	226.288,56			63.897,437349		
	Aplicação 14/12/2017	330.831,50			93.417,384310		
	Aplicação 18/12/2017	559.357,40			157.946,581524		
28/12/2017	APLICAÇÃO	224.526,38			63.386,118909	3,542201098	66.932,411729
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.603,82			735,008217	3,542572639	67.667,419946
29/12/2017	SALDO ATUAL	239.716,75			67.667,419946		67.667,419946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.112,79
APLICAÇÕES (+)	2.047.773,93
RESGATES (-)	2.067.295,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,93
SALDO ATUAL =	239.716,75

LANÇADO

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: JB636446 EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4850 - GESTÃO DO SUS - 56197-5

Conta Corrente: 56197-5
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	123.215,39
Saldo na Contabilidade	123.215,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde
 Conta Contábil: 4850 GESTÃO DO SUS - 56197-5
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.98.00

Conta Corrente : 56197 -5

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 296,36
 Créditos = 13.960,00

Saldo Anterior : 136.879,03+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	96181	01/12/2017	Pagamento de Subempenh transferencia		0010/2017/003391	3600 MALTA LOCADORA LTDA	2.980,00-	
							Saldo Atual :	133.899,03+
0005	106971	28/12/2017	Pagamento de Subempenh transferencia		0011/2017/003391	3600 MALTA LOCADORA LTDA	2.980,00-	
							Saldo Atual :	130.919,03+
0005	106880	29/12/2017	Pagamento de Empenho doc 122901		2017/001180	4759 KLEBER OLIVEIRA DE GUS	8.000,00-	
							Saldo Atual :	122.919,03+
0005	108532	31/12/2017	Arrecadacao da Receita Documento de RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS	31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	296,36+	
							Saldo Atual :	123.215,39+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 56197-5 FMS/OLINDA - 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	136.879,03			38.723,809730		
01/12/2017	RESGATE	2.980,00			842,947161	3,535215657	37.880,862569
	Aplicação 05/01/2016	2.980,00			842,947161		
28/12/2017	RESGATE	2.980,00			841,284816	3,542201098	37.039,577753
	Aplicação 05/01/2016	2.980,00			841,284816		
29/12/2017	RESGATE	8.000,00			2.258,245861	3,542572639	34.781,331892
	Aplicação 05/01/2016	8.000,00			2.258,245861		
29/12/2017	SALDO ATUAL	123.215,39			34.781,331892		34.781,331892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.879,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,36
SALDO ATUAL =	123.215,39

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: JB636446 EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088