

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4896 - Unidades de Pronto Atendimento - UPA 65.580-5

Conta Corrente: 65580-5
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	4.073,42
Saldo na Contabilidade	4.073,42
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: 4896 Unidades de Pronto Atendimento - UPA 65.580-5

Conta Corrente : 65580 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.45

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

Débitos = 8,99

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.064,43+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108567	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	8,99+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					
						Saldo Atual :	4.073,42+	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031032214397062
03/01/2018 11:00:12

Cliente

Agência 2365-5
Conta 65580-5 FMS/OLINDA -FNS BLINV
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	4.064,43			1.149,849325		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.073,42			1.149,849325		1.149,849325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.064,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	4.073,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212553
No ano	5,677122188
Últimos 12 meses	5,677122188

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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: 5695 - BB - Pólos da academia da saúde

Conta Corrente: 66214-3
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	7.747,65
Saldo na Contabilidade	7.747,65
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: 5695 BB - Pólos da academia da saúde

Conta Corrente : 66214 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.62

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

Débitos = 17,10

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.730,55+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108574	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	17,10+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				

Saldo Atual : 7.747,65+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 66214-3 FMS/OLINDA -FNS BLINV
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	7.730,55			2.187,013525		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.747,65			2.187,013525		2.187,013525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.730,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,10
SALDO ATUAL =	7.747,65

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: 5696 - BB - Polos da academia da saúde

Conta Corrente: 66215-1
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	8.595,79
Saldo na Contabilidade	8.595,79
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: 5696 BB - Polos da academia da saúde

Conta Corrente : 56215 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.63

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

Débitos = 18,98

Créditos = 0,00

Saldo Anterior 8.576,81+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108581	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	18,98+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					
Saldo Atual :							8.595,79+	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 66215-1 FMS/OLINDA - FNS BLINV
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	8.576,81			2.426,426499		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.595,79			2.426,426499		2.426,426499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.576,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	8.595,79

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: 5705 - FMS - Convenio Estado Coopanest

Conta Corrente: 67366-8
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	774,63
Saldo na Contabilidade	774,63
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: 5705 FMS - Convenio Estado Coopanest

Conta Corrente : 67366 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.72

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

Débitos = 1,71

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 772,92+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenno	Contrapartida	Valor	
0005	108448	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	1,71+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					

Saldo Atual : 774,63+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031032214397033
03/01/2018 10:44:44

Cliente

Agência 2365-5
 Conta 67366-8 FMSO-CONV EST COOPANEST
 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	772,92			218,663403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	774,63			218,663403		218,663403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	774,63

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: 5699 - FMS - Olinda/FNS - BLINV

Conta Corrente: 67451-6
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 37,30
Saldo na Contabilidade: 37,30
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: 5699 FMS - Olinda/FNS - BLINV

Conta Corrente : 67451 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.66

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

Débitos = 0,09

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 37,21+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108588	31/12/2017	Arrecadacao da Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	0,09+
						Saldo Atual :	37,30+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 67451-6 FMS/OLINDA - FNS BLINV
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	37,21			10,527696		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,30			10,527696		10,527696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	37,30

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: 5702 - FMS - Olinda/FNS - BLINV

Conta Corrente: 67452-4
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	10,33
Saldo na Contabilidade	10,33
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: 5702 FMS - Olinda/PNS - BLINV
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.69

Conta Corrente : 67452 -4

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

Débitos = 0,02
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10,31+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108595	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	0,02+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					
Saldo Atual :							10,33+	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 67452-4 FMS/OLINDA -FNS BLINV
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	10,31			2,916811		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,33			2,916811		2,916811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,33

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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: 5701 - FMS - Olinda/FNS - BLIVN

Conta Corrente: 67453-2
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 11.579,94
Saldo na Contabilidade: 11.579,94
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: 5701 FMS - Olinda/FNS - BLIVN

Conta Corrente : 67453 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.68

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

Débitos = 25,57

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 11.554,37+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108602	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	25,57+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				
Saldo Atual :							11.579,94+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031032214397083
03/01/2018 11:12:38

Cliente

Agência 2365-5
 Conta 67453-2 FMS/OLINDA -FNS BLINV
 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	11.554,37			3.268,794329		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.579,94			3.268,794329		3.268,794329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.554,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,57
SALDO ATUAL =	11.579,94

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: 5700 - FMS - Olinda/FNS - BLINV

Conta Corrente: 67454-0
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	387,46
Saldo na Contabilidade	387,46
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: 5700 FMS - Olinda/FNS - BLINV
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.67

Conta Corrente : 67454 -0

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

Débitos = 0,86
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 386,60+

----- Movimentação -----

UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108609	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	0,86+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					
						Saldo Atual :	387,46+	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031032214397087
03/01/2018 11:13:21

Cliente

Agência 2365-5
Conta 67454-0 FMS/OLINDA -FNS BLINV
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	386,60			109,372380		
29/12/2017	SALDO ATUAL	387,46			109,372380		109,372380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	387,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212556
No ano	5,67714840
Últimos 12 meses	5,67714840

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS

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: 5698 - FMS - Olinda/FNS - BLINV

Conta Corrente: 67455-9
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	3.624,66
Saldo na Contabilidade	3.624,66
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: 5698 FMS - Olinda/FNS - BLINV
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.65

Conta Corrente : 67455 -9

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

Débitos = 8,00
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.616,66+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108616	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	8,00+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					

Saldo Atual : 3.624,66+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031032214397092
03/01/2018 11:14:03

Cliente

Agência 2365-5
 Conta 67455-9 FMS/OLINDA -FNS BLINV
 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	3.616,66			1.023,171477		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.624,66			1.023,171477		1.023,171477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.616,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	3.624,66

Valor da Cota

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

A33R03 032 14397092
03/01/2018 11:14:03

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: 7663 - CEF - FMS 71.015-0 - Tarifa de convênio

Conta Corrente: 71015-0
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: 7663 CEF - FMS 71.015-0 - Tarifa de convênio

Conta Corrente : 71015 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.86.00

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

Débitos = 60,00

Créditos = 60,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	112795	26/12/2017	Lancamento a Debito REF. A PAGAMENTO DE TARIFA			4682 FUNDO MUNICIPAL DE S	60,00+

Saldo Atual : 60,00+

0005	112807	28/12/2017	Pagamento de Empenho CX TRANSFERÊNCIA	2017/001099		2856 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-
------	--------	------------	------------------------------------------	-------------	--	-----------------------------	--------

Saldo Atual : 0,00+

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

3: 0917 - MARCOS FREIRE	OPER: 006 CONTA:	71.015-0	
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017	CGC: 09.131.029/0001-87		
OME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
	V A L O R		S A L D O
ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO			
5/12/2017 000001 CRED TED	60,00 C		60,00 C
3/12/2017 000917 DEB.AUTOR.	60,00 D		0,00 C

SALDO EM 25/01/2018 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR