

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 5630 - Estr. da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

Conta Corrente: 72239-1
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 333.140,74
Saldo na Contabilidade: 333.140,74
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: 5630 Estr. da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde Conta Corrente : 72239 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.83.00.00.00

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

Débitos = 735,54

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 332.405,20+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108623	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	735,54+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				

Saldo Atual : 333.140,74+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031032214397096
03/01/2018 11:14:44**Cliente**

Agência 2365-5
Conta 72239-1 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	332.405,20			94.039,210902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	333.140,74			94.039,210902		94.039,210902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.405,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,54
SALDO ATUAL =	333.140,74

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: 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: 5763 - BB - CGPB

Conta Corrente: 72696-6
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
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: 5763 BB - CGPB

Conta Corrente : 72696 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.73

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+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031007175305021
03/01/2018 10:20:18

Cliente

Agência	2365-5
Conta	72696-6 FMS/OLINDA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031007175305021
03/01/2018 10:20:18

Cliente

Agência	2365-5
Conta	72696-6 FMS/OLINDA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031007175305021
03/01/2018 10:20:18

Cliente

Agência	2365-5
Conta	72696-6 FMS/OLINDA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 5764 - BB - ASPS - LC 141/FMS 260960 PE

Conta Corrente: 73122-6
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
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: 5764 BB - ASPS - LC 141/FMS 260960 PE

Conta Corrente : 73122 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.74

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+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2365-5
Conta	73122-6 ASPS-LC141/FMS 260960PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

A33R031032214397034
03/01/2018 10:45:05

Cliente

Agência	2365-5
Conta	73122-6 ASPS-LC141/FMS 260960PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

A33R031032214397034
03/01/2018 10:45:05

Cliente

Agência	2365-5
Conta	73122-6 ASPS-LC141/FMS 260960PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 6813 - Ações de Investimento de Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 74765-3
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	74.340,63
Saldo na Contabilidade	74.340,63
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: 6813 Ações de Investimento de Vigilância em Saúde

Conta Corrente : 74765 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.92.00.00.00

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

Débitos = 164,14

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 74.176,49+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108497	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	164,14+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				

Saldo Atual : 74.340,63+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031007175305024
03/01/2018 10:21:14

Cliente

Agência 2365-5
Conta 74765-3 FMS/OLINDA -FNS INVIG
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	74.176,49			20.984,927335		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.340,63			20.984,927335		20.984,927335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.176,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,14
SALDO ATUAL =	74.340,63

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: 7535 - Reforma Policlínica Rio Doce

Conta Corrente: 76182-6
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 189.241,77
Saldo na Contabilidade: 189.241,77
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: 7535 Reforma Policlínica Rio Doce

Conta Corrente : 76182 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.84

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

Débitos = 417,83

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 188.823,94+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108462	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	417,83+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				

Saldo Atual : 189.241,77+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031032214397037
03/01/2018 10:46:01

Cliente

Agência 2365-5
Conta 76182-6 PM /OLINDA FNS
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	188.823,94			53.419,304841		
29/12/2017	SALDO ATUAL	189.241,77			53.419,304841		53.419,304841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.823,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,83
SALDO ATUAL =	189.241,77

Valor da Cota

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

A33R031032214397037
03/01/2018 10:46:01

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: 6873 - Assistência Farmacêutica Contrapartida Tesouro

Conta Corrente: 76451-5
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 18.118,45
Saldo na Contabilidade: 18.118,45
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: 6873 Assistência Farmacêutica Contrapartida Tesouro

Conta Corrente : 76451 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.80

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

Débitos = 40,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 18.078,45+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108504	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	40,00+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					

Saldo Atual : 18.118,45+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031007175305027
03/01/2018 10:22:43

Cliente

Agência 2365-5
Conta 76451-5 ASSIST FARM CONTR T
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	18.078,45			5.114,489408		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.118,45			5.114,489408		5.114,489408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.078,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,00
SALDO ATUAL =	18.118,45

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 CORDE RO.

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: 7167 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde.

Conta Corrente: 77533-9
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	589.218,22
Saldo na Contabilidade	589.218,22
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: 7167 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde.orrente : 77533 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.14.00

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

Débitos = 1.300,93

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 587.917,29+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108511	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	1.300,93+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					

Saldo Atual : 589.218,22+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031007175305030
03/01/2018 10:23:42

Cliente

Agência 2365-5
Conta 77533-9 FMS/OLINDA -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	587.917,29			166.324,951725		
29/12/2017	SALDO ATUAL	589.218,22			166.324,951725		166.324,951725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.917,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.300,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.300,93
SALDO ATUAL =	589.218,22

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: 7166 - Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN

Conta Corrente: 78013-8
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 128.064,77
Saldo na Contabilidade: 128.064,77
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: 7166 Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - FANCorrente : 78013 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.81

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

Débitos = 282,76

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 127.782,01+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108518	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	282,76+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				

Saldo Atual : 128.064,77+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 78013-8 FMS/OLINDA -FNS INVAN
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	127.782,01			36.150,215697		
29/12/2017	SALDO ATUAL	128.064,77			36.150,215697		36.150,215697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.782,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,76
SALDO ATUAL =	128.064,77

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: 7171 - Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica de Saúde

Conta Corrente: 78277-7

Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	84.276,74
Saldo na Contabilidade	84.276,74
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: 7171 Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica de Saúde Corrente : 78277 -7
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.94.00.00.00

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

Débitos = 217,79
 Créditos = 42.930,00

Saldo Anterior : 126.988,95+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	98253	08/12/2017	Pagamento de Subempenh transferencia		0001/2017/000792	5309 K.C.R.S. COM.DE QUIPAM	42.930,00-
Saldo Atual :							84.058,95+
0005	108483	31/12/2017	Arrecadacao da Receita Documento de 31/12/17 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS			184 RECEITA DE REM. DEP. B	217,79+
Saldo Atual :							84.276,74+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031007175305037
03/01/2018 10:25:47

Cliente

Agência 2365-5
Conta 78277-7 FMS/OLINDA -FNSSCONVENENTE
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	126.988,95			35.925,853291		
08/12/2017	RESGATE	42.930,00			12.136,152632	3,537364872	23.789,700659
	Aplicação 31/03/2017	42.930,00			12.136,152632		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.276,74			23.789,700659		23.789,700659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.988,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.930,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,79
SALDO ATUAL =	84.276,74

A33Y031007 175305037
03/01/2018 10:25:47

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: 7548 - BB - Aquisição de Ambulância

Conta Corrente: 80266-2
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 80.901,18
Saldo na Contabilidade: 80.901,18
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: 7548 BB - Aquisição de Ambulância

Conta Corrente : 80266 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.86

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

Débitos = 178,63

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 80.722,55+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	108469	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	178,63+	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS					

Saldo Atual : 80.901,18+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031032214397039
03/01/2018 10:46:50

Cliente

Agência 2365-5
 Conta 80266-2 FUNDO M SAUDE 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	80.722,55			22.836,843180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.901,18			22.836,843180		22.836,843180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.722,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,63
SALDO ATUAL =	80.901,18

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: 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