

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 7545 - BB - Emenda 554/16 Tereza Leitão

Conta Corrente: 80470-3
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 110.447,62
Saldo na Contabilidade: 110.447,62
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: 7545 BB - Emenda 554/16 Tereza Leitão

Conta Corrente : 80470 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.85

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

Débitos = 243,85

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 110.203,77+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108476	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	243,85+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				

Saldo Atual : 110.447,62+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 80470-3 FUNDO M D SAUDE 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	110.203,77			31.177,235785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.447,62			31.177,235785		31.177,235785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.203,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,85
SALDO ATUAL =	110.447,62

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: 5765 - BB - Proj. Agente Protegido (Protetor solar - Estado)

Conta Corrente: 556201-5
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 268.319,85
Saldo na Contabilidade: 268.319,85
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: 5765 BB - Proj. Agente Protegido (Protetor solar - Estado)onta Corrente : 556201 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.75

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

Débitos = 592,42

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 267.727,43+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108455	31/12/2017	Arrecadacao da Receita	Documento de 31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	592,42+
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS				

Saldo Atual : 268.319,85+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2365-5
Conta 556201-5 FMSO-PROGRAMA SONAR
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	267.727,43			75.741,524945		
29/12/2017	SALDO ATUAL	268.319,85			75.741,524945		75.741,524945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.727,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,42
SALDO ATUAL =	268.319,85

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: 5614 - Poupança 18.610-1

Conta Corrente: 647062-3
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 338.749,13
Saldo na Contabilidade: 338.749,13
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: 5614 Poupança 18.610-1
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.57.00.00.00.00

Conta Corrente : 647062 -3

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

Débitos = 1.685,32
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 337.063,81+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	108644	31/12/2017	Arrecadacao da Receita Documentos de RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTE MÊS	31/12/17		184 RECEITA DE REM. DEP. B	1.685,32+
						Saldo Atual :	338.749,13+



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600005

Conta Referência:

0917/013/00018610-1

Nome:

OLINDA PREFEITURA

Período:

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	337.063,81C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.685,32C	338.749,13C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			338.749,13C



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

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00018610-1
 OLINDA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2017	000000	0,00	337.063,81C
09/12/2017	000000	1.685,32C	338.749,13C
29/12/2017			338.749,13C



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

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00018610-1
 OLINDA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2017	000000	0,00	337.063,81C
09/12/2017	000000	1.685,32C	338.749,13C
29/12/2017			338.749,13C



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

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/013/00018610-1
 OLINDA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

PERNAMBUCO
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde
Banco: 4951 - CONV. REFORMA MATERNIDADE - 647064

Conta Corrente: 647064-0
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: 4951 CONV. REFORMA MATERNIDADE - 647064

Conta Corrente : 647064 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.42.00

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	N° e Data do Documento	Empenhc	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/006/00647064-0
 PMO REFORMA UNID AT ESP SAUDE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

GovConta



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

Data Mov: 29/12/2017

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/006/00647064-0
 PMO REFORMA UNID AT ESP SAUDE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

govconta.caixa.gov.br/extrato/conta_individual/imprimi...

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/006/00647064-0
 PMO REFORMA UNID AT ESP SAUDE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$): 0,00
 Saldo (R\$): 0,00

GovConta



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

Data Mov: 29/12/2017

govconta.caixa.gov.br/extrato/conta_individual/imprimi...

GOVCONTA CAIXA
 917600005
 0917/006/00647064-0
 PMO REFORMA UNID AT ESP SAUDE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$): 0,00
 Saldo (R\$): 0,00