



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 22

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



A33N19185943775010
19/02/2016 17:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20987-8 SMS SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Folha de Pagamento	10.454	37.572,18 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.572,18 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	5.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.403	196,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.403	172,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.962	670,79 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.017.234	1.102,84 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	552.625.000.009.148	80,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	552.602.000.085.453	238,08 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	1.630,15 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.603	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar Pag Salar Grid Conta	883.360.900.137.634	55,20 D	
02/12/2015		+ Tar Pag Salar Grid Conta	883.360.900.137.635	3,40 D	
02/12/2015		+ Tar Lib Anq Pgto Manual	883.360.900.141.596	106,50 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	607,19 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.004.316	700,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.670	80,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	552.388.000.000.865	125,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	552.388.000.018.709	790,00 D	
03/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.301	3.404,86 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.371.200.119.934	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.007,71 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.500,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	550.550.000.023.150	160,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.004.316	700,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.005.575	75,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.005.575	25,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.007.158	40,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.012.608	40,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.012.608	25,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.255	60,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.403	168,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.818	300,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.818	75,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.880	50,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.017.685	90,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.321	120,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.321	80,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.823	455,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.019.575	80,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.388.000.005.775	240,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.625.000.009.148	80,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.433.000.105.519	1.260,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.613.000.007.551	480,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.118.000.021.196	652,26 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.895,26 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.010.417	80,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	550.159.000.030.054	189,31 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.051.895	80,00 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefonia	120.901	133,00 D	

09/12/2015	+ Pagto conta telefone	120.902	235,39 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	362,30 D	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	20.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	3.500,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	153.700,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.021.443	8.509,67 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	552.541.000.017.374	62,20 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	15.797	108.631,14 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	15.798	12.424,06 D	
10/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.001	82,74 D	
10/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.002	19.019,26 D	
10/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.003	3.448,30 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC	121.004	352,50 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC	121.005	125,75 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.526	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.527	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.528	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.529	7,85 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.413,48 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.022.199	724,96 D	
11/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.506	65,52 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.101	769,51 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.102	743,31 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.103	80,91 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.104	15,76 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.606	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.609	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.610	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.611	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar Pag Salar Cred Conta	873.450.900.202.344	343,40 D	
11/12/2015	+ Tar Pag Salar Cred Conta	873.450.900.202.345	78,20 D	
11/12/2015	+ Tar Pag Salar Cred Conta	873.450.900.202.346	3,40 D	
11/12/2015	+ Tar Lib Arq Pcto Manual	873.450.900.210.373	106,50 D	
11/12/2015	+ Tar Lib Arq Pcto Manual	873.450.900.210.374	106,50 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.079,37 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.396	890,40 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.012.649	235,20 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.501	319,20 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.502	50,40 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.503	67,20 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.504	50,40 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.036.292	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.036.293	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.036.294	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.036.295	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	355,69 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.005.781	400,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.010.253	1.528,60 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.468	873,60 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.702	58,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.014.223	1.552,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.015.089	226,80 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.022.211	756,00 D	
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.601	1.478,95 D	
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.602	260,95 D	
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.603	50,40 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.367	7,85 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.368	7,85 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.369	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.211,45 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	221.052.000.011.468	873,60 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	4.000,00 C	
17/12/2015	Cheque	850.362	588,00 D	

17/12/2015	+ Transferência on line	550.550.000.023.150	40,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.468	50,40 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.016.818	25,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.017.585	40,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.018.321	25,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.012.003	400,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.018.981	1.528,80 D	
17/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.701	1.302,58 D	
17/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.702	1.520,95 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.703	16,80 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.513	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.514	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.515	7,85 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	850.361	600,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.287,58 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	66.160,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	45.000,00 C	
18/12/2015	Cheque	850.363	117,60 D	
18/12/2015	Cheque	850.364	302,40 D	
18/12/2015	Cheque	850.365	453,60 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.007.818	1.302,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.468	84,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.018.977	67,20 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.664	823,20 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	500,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	500,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.801	1.475,15 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.802	193,75 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.290	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.291	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	105.322,40 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.690,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.013.624	1.934,88 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.019.750	453,60 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	555.742.000.006.181	3.062,44 D	
21/12/2015	Folha de Pagamento	9.467	107.238,37 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	111.949,29 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	850.366	724,96 D	
22/12/2015	Cheque	850.367	16,80 D	
22/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.580.900.211.196	346,80 D	
22/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.580.900.211.199	3,40 D	
22/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.580.900.215.381	106,50 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.198,46 C	0,00 C
23/12/2015	Cheque	850.368	350,00 D	
23/12/2015	Cheque	850.369	229,36 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	579,36 C	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.050.554	1.970,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.006.038	64.318,22 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.285	1.764,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.285	294,00 D	
30/12/2015	Folha de Pagamento	14.075	35.759,97 D	
30/12/2015	Folha de Pagamento	14.076	4.122,04 D	
30/12/2015	Folha de Pagamento	14.077	17.050,06 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	1.638,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.365	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.646,30 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.017.122	954,96 D	
31/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.003.537	95,20 D	
31/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.003.538	13,60 D	
31/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.003.539	78,20 D	
31/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.003.540	3,40 D	

31/12/2015	+ Tar Lib Arg Pgto Manual	893.650.900.009.161	106,50 D	
31/12/2015	+ Tar Lib Arg Pgto Manual	893.650.900.009.162	106,50 D	
31/12/2015	+ Tar Lib Arg Pgto Manual	893.650.900.009.163	106,50 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.464,06 C	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N19165943775010
19/02/2016 17:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20967-8 SMS SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Folha de Pagamento	10.454	37.572,18 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.572,18 C	0,00 C
02/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.008.038	5.000,00 C	
02/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.013.403	196,00 D	
02/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.013.403	172,00 D	
02/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.016.962	670,79 D	
02/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.017.234	1.102,84 D	
02/12/2015		* Transferência on line	552.625.000.009.148	80,00 D	
02/12/2015		* Transferência on line	552.802.000.065.453	236,08 D	
02/12/2015		* Emissão de DOC	120.201	1.630,15 D	
02/12/2015		* Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.603	7,85 D	
02/12/2015		* Tar Pag Salari Cred Conta	883.360.900.137.634	95,20 D	
02/12/2015		* Tar Pag Salari Cred Conta	883.360.900.137.635	3,40 D	
02/12/2015		* Tar Lib Anq Pgto Manual	883.360.900.141.596	106,50 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	697,19 D	0,00 C
03/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.004.316	700,00 D	
03/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.020.670	80,00 D	
03/12/2015		* Transferência on line	552.388.000.009.865	125,00 D	
03/12/2015		* Transferência on line	552.388.000.018.709	790,00 D	
03/12/2015		* TED Transf Elex Disponiv	120.301	3.304,06 D	
03/12/2015		* Tar DOC/TED Eletrônico	883.371.200.119.934	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.007,71 C	0,00 C
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.008.038	1.500,00 C	
04/12/2015		* Transferência on line	550.550.000.023.150	150,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.004.316	700,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.005.575	75,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.005.575	25,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.007.156	40,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.012.606	40,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.012.606	25,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.013.255	80,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.013.403	106,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.016.818	300,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.016.818	75,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.016.865	50,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.017.585	80,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.018.321	120,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.018.321	80,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.018.823	455,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.019.575	80,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	552.388.000.005.775	240,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	552.625.000.009.148	80,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	553.433.000.105.519	1.200,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	553.613.000.007.551	480,00 D	
04/12/2015		* Transferência on line	554.118.000.021.190	692,26 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.895,26 C	0,00 C
07/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.010.417	80,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
09/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 C	
09/12/2015		* Transferência on line	550.159.000.030.954	189,31 D	
09/12/2015		* Transferência on line	551.052.000.051.895	80,00 D	
09/12/2015		* Pagto conta telefone	120.901	133,00 D	

09/12/2015	+ Pagto conta telefone	120.902	235,38 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	362,30 D	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	20.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	3.500,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	153.200,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.021.443	8.609,87 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	552.541.000.017.374	62,20 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	15.797	108.631,14 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	15.798	17.424,06 D	
10/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.001	82,24 D	
10/12/2015	+ TED Transf Fica Disponiv	121.002	16.019,26 D	
10/12/2015	+ TED Transf Fica Disponiv	121.003	3.448,30 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC	121.004	352,50 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC	121.005	125,75 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.526	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.527	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.528	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.529	7,85 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.413,48 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.022.199	724,96 D	
11/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.506	65,52 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.101	769,51 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.102	743,31 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.103	90,91 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.104	15,75 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.608	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.609	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.610	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.611	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar Pag Salar Créd Conta	873.450.900.202.344	343,40 D	
11/12/2015	+ Tar Pag Salar Créd Conta	873.450.900.202.345	78,20 D	
11/12/2015	+ Tar Pag Salar Créd Conta	873.450.900.202.346	3,40 D	
11/12/2015	+ Tar Lib Anq Pcto Manual	873.450.900.210.373	106,50 D	
11/12/2015	+ Tar Lib Anq Pcto Manual	873.450.900.210.374	106,50 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.079,37 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.396	890,40 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.012.649	235,29 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.501	319,20 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.502	50,40 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.503	67,20 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.504	50,40 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.036.292	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.036.293	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.036.294	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.036.295	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	355,80 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.005.781	400,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.010.253	1.528,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.468	873,60 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.702	58,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.014.223	1.553,60 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.015.089	226,80 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.022.211	756,00 D	
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.601	1.478,95 D	
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.602	260,95 D	
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.603	50,40 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.367	7,85 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.368	7,85 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.369	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.211,45 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	221.052.000.011.468	873,60 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	4.000,00 C	
17/12/2015	Cheque	650.362	586,00 D	

17/12/2015	+ Transferência on line	550.550.000.023.150	40,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.468	50,40 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.016.818	25,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.017.585	40,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.018.321	25,00 D	
17/12/2015	+ Transferência para Poupança	551.052.510.012.003	400,00 D	
17/12/2015	+ Transferência para Poupança	551.052.510.018.881	1.528,80 D	
17/12/2015	+ TED Transf Eletr.Dponiv	121.701	1.302,68 D	
17/12/2015	+ TED Transf Eletr.Dponiv	121.702	1.520,95 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.703	18,60 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TELE Eletrônico	873.510.900.032.513	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TELE Eletrônico	873.510.900.032.514	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TELE Eletrônico	873.510.900.032.515	7,85 D	
17/12/2015	Chèque Compensado	850.361	600,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.287,58 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	66.160,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	45.000,00 C	
18/12/2015	Chèque	850.363	117,60 D	
18/12/2015	Chèque	850.364	302,40 D	
18/12/2015	Chèque	850.365	453,60 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.007.818	1.302,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.468	54,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.018.977	67,20 D	
18/12/2015	+ Transferência para Poupança	551.052.510.019.664	823,20 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	500,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	500,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf Eletr.Dponiv	121.801	1.478,15 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.802	193,75 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TELE Eletrônico	873.521.200.013.290	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TELE Eletrônico	873.521.200.013.291	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	105.322,40 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.660,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.013.624	1.934,88 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.019.750	453,60 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	555.742.000.006.181	3.982,44 D	
21/12/2015	Folha de Pagamento	9.467	107.238,37 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	111.945,29 C	0,00 C
22/12/2015	Chèque	850.368	724,96 C	
22/12/2015	Chèque	850.367	16,80 D	
22/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.560.900.211.196	346,80 D	
22/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.560.900.211.199	3,40 D	
22/12/2015	+ Tar Lib Arg Pqto Manual	873.560.900.215.361	106,50 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.198,46 C	0,00 C
23/12/2015	Chèque	850.368	350,00 D	
23/12/2015	Chèque	850.369	229,36 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	579,38 C	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.050.554	1.970,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	64.318,22 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.285	1.764,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.285	294,00 D	
30/12/2015	Folha de Pagamento	14.075	35.789,97 D	
30/12/2015	Folha de Pagamento	14.076	4.122,04 D	
30/12/2015	Folha de Pagamento	14.077	17.056,06 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	1.638,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TELE Eletrônico	873.641.200.190.365	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.646,30 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.017.122	954,96 D	
31/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.003.537	95,20 D	
31/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.003.538	11,60 D	
31/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.003.539	78,20 D	
31/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.003.540	3,40 D	

31/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.009.161	106,50 D	
31/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.009.162	106,50 D	
31/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.009.163	106,50 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.454,86 C	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J6376921 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N191659437775013
19/02/2016 17:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18822-0 FMS-CUPIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Folha de Pagamento	10.455	12.026,41 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.026,41 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.036	7.770,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.285	659,20 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.285	176,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.403	544,00 D	
02/12/2015		- Transferência on line	551.052.000.015.191	330,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.022.214	724,96 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.433.000.013.705	8.275,75 D	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.201	143,94 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.202	136,47 D	
02/12/2015		+ TED Transf Eletr.Disponiv	120.203	3.726,28 D	
02/12/2015		+ TED Transf Eletr.Disponiv	120.204	2.371,93 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.322,53 C	0,00 C
03/12/2015		DOC devolvido	1	136,47 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	552.811.000.123.948	325,20 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	552.811.000.123.948	235,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	421,73 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.403	488,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.917	252,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.917	252,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.052.414	800,00 D	
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120.401	792,15 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.584,15 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.838.000.039.227	1.332,38 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.838.000.039.227	1.542,43 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.838.000.039.227	1.390,48 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.265,29 C	0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.857.171.000.016	9.900,00 C	
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.857.173.000.011	12.500,00 C	
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.857.175.000.038	625,00 C	
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.857.181.000.007	1.650,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.433.000.117.335	1.106,88 D	
08/12/2015		Folha de Pagamento	8.049	7.326,70 D	
08/12/2015		Folha de Pagamento	8.050	6.639,41 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.607,61 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.021.443	191,01 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.021.483	6.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.808.000.055.155	146,32 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	73,05 D	
09/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.902	635,20 D	
09/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.903	684,16 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.904	1.949,20 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.905	74,49 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.739,43 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.285	755,20 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.839	700,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.455,20 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.036	750,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.036	900,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.285	824,00 D	

16/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.601	61.43 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.57 D	0.00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000.00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.005.608	562.50 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	437.50 D	0.00 C
21/12/2015	+ Ordem Bancária	6.233.628.000.053	96.410.60 C	
21/12/2015	+ Ordem Bancária	6.234.155.000.025	7.500.00 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	103.910.69 D	0.00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	3.000.00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.836.000.026.022	11.125.93 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	10.203	65.379.64 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	10.204	12.686.41 D	
22/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.201	4.285.34 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.202	76.16 D	
22/12/2015	+ INSS Arrecadação	122.203	1.482.95 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	92.038.43 C	0.00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.016.926	1.042.60 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.022.214	724.96 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	553.108.000.038.005	2.926.90 D	
28/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	3.728.28 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.422.74 C	0.00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000.00 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.000.00 D	0.00 C
31/12/2015	SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191859437775014
19/02/2016 17:20 31

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18823-9 FMS-CUPIRA-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	455,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.399	455,00 D	0,00 C
14/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	163	6.945,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.945,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.201	13,87 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13,87 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775016
19/02/2016 17:21:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 21052-8 FMS-CUPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			299.24 C
31/12/2015		SALDO			299.24 C

Transação efetuada com sucesso por: J6378921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



A33N19165043775018
19/02/2016 17:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18820-4 FMS-CUPIRA-FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.760.000.040	33.462,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.793.000.040	456,30 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.016.000.055	69.560,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.022.000.049	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.124.000.055	30.105,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.974.000.040	8.669,70 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.399	30,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.010.298	274,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.403	112,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.021.443	1.539,24 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	238,42 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.202	141,59 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.203	2.266,78 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.204	1.177,59 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.205	375,26 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.206	338,87 D	
02/12/2015		+ INSS Anecação	120.207	5.238,97 D	
02/12/2015		+ INSS Anecação	120.208	3.490,39 D	
02/12/2015		+ INSS Anecação	120.209	716,50 D	
02/12/2015		+ INSS Anecação	120.210	3.057,24 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	163.216,03 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.858	558,30 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.233.000.105.245	916,36 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.233.000.105.245	443,40 D	
03/12/2015		Folha de Pagamento	11.130	37.229,46 D	
03/12/2015		Folha de Pagamento	11.131	7.250,37 D	
03/12/2015		Folha de Pagamento	11.132	75.170,53 D	
03/12/2015		Folha de Pagamento	11.133	29.314,23 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	150.882,55 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.703	1.646,27 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.477	1.546,27 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.226.000.059.996	1.700,06 D	
04/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.401	1.636,42 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.630,95 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.005.760	285,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.007.079	800,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.013.403	72,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.021.291	546,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	552.238.000.008.567	600,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	552.388.000.017.067	480,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.857.000.005.163	750,00 D	
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	496,15 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.029,15 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	552.238.000.010.020	500,70 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	560,70 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.560,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.005.042	1.560,00 D	
16/12/2015		+ Pqto conta água	121.801	47,84 D	
16/12/2015		+ Pqto conta água	121.802	47,84 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	95,58 C	0,00 C

17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.701	11,82 D	
17/12/2015	+ Ppto conta água	121.702	34,32 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	46,14 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.840,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.019.487	1.840,00 D	0,00 C
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.219.517.000.044	33.452,00 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.220.178.000.037	8.609,70 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.220.419.000.037	456,30 C	
22/12/2015	Folha de Pagamento	10.202	38.248,08 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.339,92 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	79.207,34 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	79.207,38 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8378821 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775020
19/02/2016 17:23:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 5023-7 FMS-HOSPITAL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775021
19/02/2016 17:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19007-0 FMS-CUPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2015		Saldo Anterior			0,00 G
31/12/2015		SALDO			0,00 G

Transação efetuada com sucesso por: J6378921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775022
19/02/2016 17:27:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20081-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775024
19/02/2016 17:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21053-6 FMS-CUPIRA-FMS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			350,30 C
17/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.701	\$ 474,16 D	
17/12/2015		BB Renda Fixa 500	1	\$ 123,86 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Assinado eletronicamente

Transação efetuada com sucesso por: J8378921 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775025
19/02/2016 17:28:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20082-4 FMS-CUPIRA -FMS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775026
19/02/2016 17:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20083-2 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/02/2015		Saldo Anterior			126,18 C
31/12/2015		SALDO			126,18 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775027
19/02/2016 17:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19401-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6378921 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775028
19/02/2016 17:29:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 19110-8 FMS-CUPIRA -FMS INCEO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775031
19/02/2016 17:30:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 19949-4 FMS-CUPIRA-FNS INODO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J6378921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775032
19/02/2016 17:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19792-0 FMS-CUPIRA -FMS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/02/2015		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		SALDO			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775033
19/02/2016 17:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18819-0 FMS-CUPIRA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	550.067.000.038.412	2.903,90 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.836.000.016.642	2.353,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.836.000.016.642	2.087,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.433.000.013.705	2.215,60 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.555,50 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.233.000.105.245	400,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.067.000.038.412	1.711,26 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	500,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.836.000.016.642	4.961,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.602,05 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	12.500,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191859437775035
19/02/2016 17:32:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20547-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/06/2015		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775036
19/02/2016 17:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21361-0 FMS-CUPIRA - FMSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N19165943775039
19/02/2016 17:33:44

Ciente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8038-1 FMS-FUS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	5.000,00 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	7.750,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	7.770,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	5.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.070,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	1.500,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.500,00 D	0,00 C
06/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	2.000,00 C	
06/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	95.747,96 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.820	1.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	93.747,96 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	10.000,00 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	71.471,09 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	20.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	3.500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	153.700,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	71.471,09 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	167.200,00 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	700,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	750,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	2.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	2.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	2.500,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.820	1.560,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	900,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	5.000,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	1.000,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	4.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.500,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	45.000,00 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	4,07 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	60.115,27 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	66.160,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	45.000,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.119,34 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	62.660,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.820	1.540,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.560,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	3.000,00 D	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	2.000,00 C	
24/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	2.000,00 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	2.000,00 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	2.000,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C

30/12/2015	* Transferência on line	551 052 000.003.273	2 000,00 D	
30/12/2015	* Transferência on line	551 052 000.003.284	90 000,00 C	
30/12/2015	FPE/FPF	350	65 905,74 D	
30/12/2015	ICMS-DESCNFR EXPORTACO	350	113,86 C	
30/12/2015	* Transferência on line	551 052 000.016.819	12 500,00 D	
30/12/2015	* Transferência on line	551 052 000.016.820	79 207,38 D	
30/12/2015	* Transferência on line	551 052 000.020.967	64 318,22 D	
30/12/2015	* Transferência on line	551 052 000.020.967	2 000,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6370921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775040
19/02/2016 17:34:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-8
Conta corrente 16413-5 FMS ATENCAO BASICA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775042
19/02/2016 17:35:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 6159-X FMS-ECD
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N191659437775043
19/02/2016 17:35:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 17560-9 PM -CUIRÁ-FNS BLGES
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/07/2013		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		SALDO			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

A33N191859437775044
19/02/2016 17:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 58040-6 FMS-PAB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732550137008
19/02/2016 17:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8431327 ANTONIO LORETO DA MOTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732660137007
19/02/2016 17:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 9700-4 FMS-AIH
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		Saldo Anterior			95,50 D
11/12/2015		Blog Judicial-Bacen Jud	11.540.784.880.105	95,50 D	
11/12/2015		Blog Judicial-Bacen Jud	11.540.784.880.105	95,50 D	0,00 C
17/12/2015		Destil Judicial-Bacen Jud	12.570.001	95,50 C	
17/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.784.880.101	95,50 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8431327 ANTONIO LORETO DA MOTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732550137010
19/02/2016 17:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 11495-2 FMS - PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8431327 ANTONIO LORETO DA MOTA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732550137011
19/02/2016 17:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20514-1 FMS-CUPIRA - FMS INVAN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		Saldo Anterior			95.50 C
31/12/2015		SALDO			95.50 C

Transação efetuada com sucesso por: J8431327 ANTONIO LORETO DA MOTA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732550137012
19/02/2018 17:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 13297-7 AFB-MS-CUPIRA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8431327 ANTONIO LORETO DA MOTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732550137013
19/02/2016 17:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18821-2 FMS-CUPIRA -FNS BLGES
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8431327 ANTÔNIO LORETO DA MOTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732550137014
19/02/2016 17:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 1052-8
Conta corrente 51850-3 FMS-TFD
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/08/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J8431327 ANTÔNIO LORETO DA MOTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732550137015
19/02/2016 17:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10495-5 FMS-SUS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		Saldo Anterior			44.41 C
11/12/2015		Blog Judicial-Bacen Jud	11 540 784.880.107	44.41 D	0.00 C
11/12/2015		Blog Judicial-Bacen Jud	11 540 784.880.107	44.41 D	0.00 C
17/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	12 590 001	44.41 C	0.00 C
17/12/2015		Transf Depósito Judicial	11 540 784.880.101	44.41 D	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Mantida em 19/02/2016

Transação efetuada com sucesso por JB431327 ANTONIO LORETO DA MOTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M191732550137017
19/02/2016 17:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 58041-4 PM -CUIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8431327 ANTONIO LORETO DA MOTA JUNIOR.

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso AT. BASICA Banco 001 Conta 16413-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

10/03/2011	Rec Remuner de Depositos de Re	139,91

		139,91

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/05/2011	860496	REAL SAÚDE	60,12
04/08/2011	860566	MARIA QUITERIA DA CANCEIÇÃO	248,00
08/05/2012	ELETRO	MARCELO DA SILVA NASCIMENT	250,00
18/05/2012	ELETRO	INMETRO	244,50
25/06/2012	d/c	JOSE JOÃO DA SILVA	1.481,09
25/06/2012	d/c	PAULO MANOEL DA SILVA	1.481,09
01/09/2012	310270	BANCO DO BRASIL S/A	1.375,76
03/09/2012	500364	BANCO RURAL DO NORDESTE	485,10
28/09/2012	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE	4.009,04
01/01/2013		DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR	995,93

			10.630,63

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/04/2011		TRANSFERENCIA CONTABILIZADA A M	-27,00
31/05/2011		REF. TARIFA BANCÁRIA	275,20
28/02/2011		REF. TARIFA BANCÁRIA	402,72
20/10/2011	860566	CHEQ. Ñ CONTABILIZADO	248,00
21/10/2011		TARIFA BANCARIA	16,00
04/07/2011		TAR. BANCARIA	268,80
04/11/2011	TARIF.	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00
07/11/2011	TARIF.	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00
01/11/2011	FOLHA	PAGAMENTO FEITO A MAIOR	1,00
16/08/2011	860545	CHEQ. Ñ CONTABILIZADO.	60,12
30/08/2011	860570	REFERENTE CHEQUE CONTAB. A MAI	-0,09
07/12/2011		TARIFA BANCARIA	8,00
12/01/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	16,00
05/03/2012		TRANS. NÃO CONTABILIZADA	305,20
05/03/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	16,00
08/03/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	24,00
31/03/2012		TRANS. NÃO CONTABILIZADA	422,83
22/03/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	8,00
23/03/2012		TRANS NÃO CONTABILIZADA	44,00
06/03/2012		GRUPO CELPE DE ENERGIA CONTB A	-0,36
01/06/2012	TAR	REFERENTE A TARIFA NÃO CONTABIL	16,00
31/07/2012	TAR	REFERENTE A TARIFA NÃO CONTABIL	224,09
02/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	250,00
02/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	1.375,76

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso AT. BASICA Banco 001 Conta 16413-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

02/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	485,10
03/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	1.481,09
09/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	1.481,09
23/04/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA.	8,00
04/05/2012		TARIFA NÃO CONTABILIZADA	16,00
30/05/2012		TARIFA NÃO CONTABILIZADA	420,53
07/08/2012	107971	REF. A TARIFA NÃO CONTABILIZADO	8,00
13/08/2012	100446	REF. A TARIFA NÃO CONTABILIZADO	8,00
30/09/2012		ref. a tarifa bancaria	40,00
28/09/2012		folha de pagamento ã contabilizada	23.370,93
03/10/2012	17402	REF. A CONTABILIZAÇÃO A MENOR	-0,01
31/10/2012		REF. A TARIFA BANCARIA	23,40
01/11/2012		REF. A TARIFA BANCARIA	515,81
			31.828,21

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

28/02/2011	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO	139,91
		139,91

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

21.197,58

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

7.588,67

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

7.588,67

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.157,64

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.157,64

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Glance Maria Inacio
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CAPS Banco 001 Conta 17560-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2011	REF. TARIFA BANCÁRIA	29,21
29/04/2011	REF. TARIFA BANCÁRIA	19,20
11/05/2011	REF. TARIFA BANCARIA	22,40
08/07/2011	REF. TARIFA BANCARIA	42,85
18/02/2013	REF TRANS NÃO CONTABILIZADA	559,73
		673,39

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 673,39

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
Clarice Maria Inacio
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-ECD Banco 001 Conta 6159-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/01/2013	DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR	57,23
		57,23

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2011	TARIFA BANCARIA	37,36
30/03/2012	REF. TARIFA BANCÁRIA	37,84
02/04/2012	TRANS. NÃO CONTABILIZADA	57,23
		132,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 75,20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inácio
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 3

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2010	REF. AO LANÇAMENTO CONTABIL	13.778,97
01/01/2013	DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.613,36
15/04/2013	Transf. Financeira Recebida	6.800,00

		29.192,33

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/09/2010	861591	MARIA GORETE DA SILVA	33,60
10/03/2011	850044	EDJANE SOCORRO DA SILVA	350,00
10/03/2011	861998	SANDRA TAVARES DA SILVA	15,00
01/06/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	28,80
02/06/2011	862289	REAL SAÚDE	60,12
02/06/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	363,42
10/06/2011	862254	MARLENE CONSTANTE DE AZEVE	15,00
13/06/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	131,20
01/07/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	36,06
06/07/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	214,55
11/07/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	183,71
12/07/2011	850079	LUCYEDLA ANDRADE ARAUJO	500,00
29/07/2011	DC	BANCO DO BRASIL S/A	20,52
08/08/2011	862372	MORGANA SAYONARA INÁCIO DE	240,00
11/08/2011	862426	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFE	736,00
21/10/2011	862503	MARIA DA PAZ SILVA	33,60
25/10/2011	D/C	EDYNARA ESTELINA DOS SANTO	240,00
10/11/2011	TRSNF	FOLHA DE PAGAMENTO CARGO (	828,00
01/12/2011	860202	REAL SAÚDE	-60,12
01/12/2011	862126	CELPE GRUPO NEOENERGIA	10,34
01/12/2011	862344	ANTONIO LORETO DA MOTA JUN	160,00
01/12/2011	862410	NASSAU PEÇAS E SERVIÇOS DE	317,90
01/12/2011	862427	MORGANA SAYONARA INÁCIO DE	120,00
01/12/2011	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	1.162,01
01/12/2011	D/C	CARTÃO GERACARD	10,00
10/02/2012	d/c	LUIS JOSE PEREIRA MERCADO	3.466,56
23/04/2012	862581	ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA	16,80
23/04/2012	862583	SAYONARA FERREIRA DOS SANT	16,80
23/04/2012	d/c	JOSELMA DE MOURA MELO	30,00
21/05/2012	862593	WELDIGÊA ALEXANDRE DE LIMA	15,00
30/05/2012	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	420,53
11/06/2012	ELETRO	INMETRO	244,50
31/10/2012	2001	CARTÃO GERACARD	28,84
02/08/2013		FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	124,24
15/08/2013	d/c	BRASIL VEICULOS COMANHIA DE	589,38
15/08/2013	d/c	ELINE BEZERRA DE MELO	62,20
02/09/2013		QUITÉRIA AURELINA DA SILVA	235,20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 3

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

10.999,76

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

08/04/2011	861988	REF.CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	15,00
03/01/2011	861812	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	225,00
14/01/2011	861829	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	469,20
28/01/2011	861816	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	15,00
03/01/2011	861832	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	120,00
03/01/2011	861815	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	15,00
15/04/2011	862089	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN	15,00
15/02/2011	861945	REF. CH NÃO CONTABILIZADO	2.701,74
10/02/2011	861920	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MA	-0,20
21/03/2011	861741	REF. CH NÃO CONTABILIZADO	15,00
11/05/2011	862196	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN	-0,80
10/05/2011	862145	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	501,40
14/06/2011	862253	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	1.110,00
27/06/2011	862309	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN	18,00
02/06/2011		REF. TRANSFERENCIA CONTABILIZAC	0,10
08/07/2011	862344	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	160,00
12/05/2011	862172	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN	500,00
03/11/2011	862507	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	240,00
10/11/2011	862512	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	828,00
15/08/2011	862410	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	317,90
17/08/2011	862426	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	736,00
28/08/2011	862427	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	120,00
15/08/2011	862417	REF. A CHEQUE CONTABILIZADO A MI	240,00
25/04/2012		REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	30,00
03/05/2012		TARIFA BANCARIA	8,00
11/05/2012		TARIFA NÃO CONTABILIZADA	8,00
18/05/2012		TRNAS. NÃO CONTABILIZADA	1.009,76
24/05/2012		PAG. DE TITULOS	244,50
29/05/2012	6038	TRANS. A MAIOR	100,00
28/06/2012	TAR	REFERENTE A TARIFA BANCARIA N C	29,97
20/04/2012		REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	898,30
10/02/2012	D/C	REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	2.466,56
14/02/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	8,00
24/02/2012		REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	16,80
05/03/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	8,00
30/03/2012		REF. TARIFA BANCÁRIA	35,84
23/04/2012	862582	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	116,80
30/04/2012		REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	45,00
31/08/2012		REF. A TERIFA BANCARIA	46,37
10/09/2012		REF. A TARIFA NÃO CONTABILIZADA	496,06
13/09/2012		REF. TARIFA NÃO CONTABILIZADA	8,00
21/09/2012		REF. A TARIFA NÃO CONTABILIZADA	16,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

10/10/2012	27002	REF. TRANS. CONTABILIZADA A MENC	0,09
22/10/2012		REF. A TARIFA BANCARIA NAO CONT/	7,40
31/01/2013	TAR.	REF. A TARIFA NÃO CONTABILIZADA	37,00
20/02/2013	5778	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	189,96
21/02/2013	5575	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	66,08
21/02/2013	5575	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	431,72
22/02/2013	5626	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	878,15
10/01/2013		REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN	1.000,00
14/05/2013		CELPE	29,68
06/05/2013		TARIFA	7,40
06/05/2013		REF. PAGMENTO NÃO CONTABILIZAD	3.698,12
19/06/2013		TARIFA	47,60
02/08/2013		TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZAD	124,24
15/08/2013		PAGAMENTO DE TITULO NÃO CONTAI	595,42
26/08/2013		TARIFA. NAÕ CONTABILIZADA	14,80
26/08/2013	862697	CHEQUE COMPENSADO	320,00
27/08/2013	862698	CHEQUE COMPENSADO	1.020,80
02/09/2013		QUITERIA AURELIANO	235,20
30/09/2013		TARIFA NÃO CONTABILIZADA	7,40
13/09/2013		JOSÉ SIMIÃO	240,00

			22.904,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

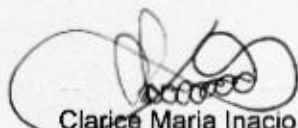
20/10/2011	TRANS	REF. A PAGAMENTO FEITO A MAIC	-3,00
15/04/2013		CREDITO NÃO CONTABILIZADO	3.500,00
15/04/2013		CREDITO NÃO CONTABILIZADO	3.300,00
31/07/2013			42,63

			6.839,63

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

34.257,30

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

29.729,79

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

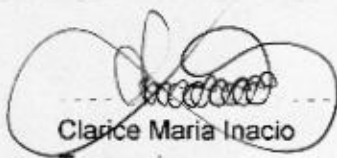
31/01/2011	860171	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEI	0,10
26/07/2012	FOLHA	PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,30
02/10/2012	12462	REF. A TRANS. CONTABILIZADO A ME	10,00

10,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

29.740,19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE



Clarice Maria Inacio
Tesoureira