



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.081-6

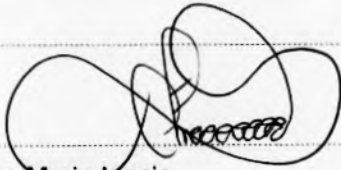
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

22.131,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

22.131,97

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157032
24/01/2017 09:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20081-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336240839125157030
24/01/2017 09:18:09**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 20081-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	493,02			137,339712		
30/12/2016	SALDO ATUAL	496,87			137,339712		137,339712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	496,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6696
Últimos 12 meses	9,6696

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.470,51			6.453,942406		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.635,28			6.453,942406		6.453,942406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.470,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,77
SALDO ATUAL =	21.635,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 21053-6

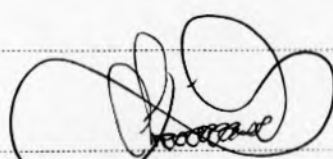
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

393,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

393,44

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336240839125157028
24/01/2017 09:15:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 21053-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	552.239.000.014.414	28.913,49 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.913,49 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	25.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.239.000.014.414	27.080,23 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.080,23 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157029
24/01/2017 09:15:42

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21053-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.198,81			9.378,229052		
23/12/2016	RESGATE	28.913,49			8.640,096528	3,346431363	738,132524
	Aplicação 27/02/2015	28.913,49			8.640,096528		
29/12/2016	RESGATE	2.080,23			620,767691	3,351060358	117,364833
	Aplicação 27/02/2015	2.080,23			620,767691		
30/12/2016	SALDO ATUAL	393,44			117,364833		117,364833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.198,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.993,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,35
SALDO ATUAL =	393,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 19307

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7.725,09

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

7.725,09

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157034
24/01/2017 09:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19307-0 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	552.239.000.014.414	19.935,52 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.935,52 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	30.800,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	552.239.000.014.414	29.270,88 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.529,12 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157035
24/01/2017 09:21:47

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19307-0 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.973,87			7.807,633647		
22/12/2016	RESGATE	19.935,52			5.959,335047	3,345259134	1.848,298600
	Aplicação 28/01/2016	19.935,52			5.959,335047		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.529,12			456,146238	3,352258271	2.304,444838
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.725,09			2.304,444838		2.304,444838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.973,87
APLICAÇÕES (+)	1.529,12
RESGATES (-)	19.935,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,62
SALDO ATUAL =	7.725,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 20514-1

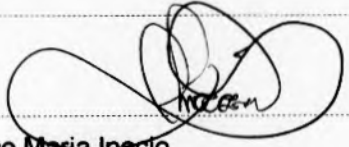
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

17.912,02

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

17.912,02

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336240839125157044
24/01/2017 09:31:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20514-1 FMS-CUPIRA -FNS INVAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		Saldo Anterior			95,80 C
31/12/2016		S A L D O			95,80 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336240839125157045
24/01/2017 09:32:16**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 20514-1 FMS/CUPIRA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.652,62			1.017,499355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.681,11			1.017,499355		1.017,499355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.652,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,49
SALDO ATUAL =	3.681,11

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6696
Últimos 12 meses	9,6696

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.028,75			4.216,982945		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.136,42			4.216,982945		4.216,982945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.028,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,67
SALDO ATUAL =	14.136,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO 2 Banco 001 Conta 18820-4

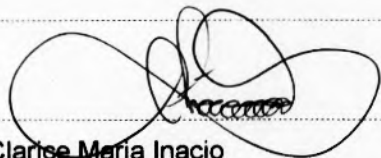
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 170.688,09

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

30/12/2016	2/12	MARIA EDINEIDE DA SILVA	739,20
30/12/2016	2067	ZILDA DE FÁTIMA B. ALVES DO NA	130,00
30/12/2016	2086	J.Z. PETROLEO LTDA	757,70
30/12/2016	2088	J.Z. PETROLEO LTDA	840,05
30/12/2016	2095	J.Z. PETROLEO LTDA	327,00
			2.793,95

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

11/05/2016	7330	FOLHA NÃO CONTABILIZADA	705,16
16/12/2016		CONTA DE LUZ NÃO CONTABILIZADA	165,29
			870,45

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 168.764,59CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
Clarice Maria Inacio
Tesoureira

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336240839125157021
24/01/2017 09:04:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 18820-4 FMS-CUPIRA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	551.838.000.039.227	2.256,32 D	
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.301	36.995,24 D	
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.302	39.589,95 D	
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.306	3.827,90 D	
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.307	66.467,22 D	
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.309	28.722,49 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	177.859,12 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.013.403	1.132,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.477	1.849,42 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.981,42 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.684.000.053	27.600,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.009.877	57,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.009.877	109,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.009.877	90,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.013.703	1.849,42 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.021.443	2.431,50 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.840,82 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.502	3.394,86 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.827,40 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.019.537	1.344,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.661	1.951,13 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	492,80 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.602	276,40 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.603	2.603,95 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.668,28 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.307.339.000.055	53.932,67 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.007.079	800,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.021.291	739,20 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.238.000.008.587	600,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.388.000.017.087	640,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.476,40 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.721,40 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	47.955,67 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	552.811.000.130.453	4.046,80 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.801	730,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.777,40 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.067.000.038.412	5.895,93 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	10.246,55 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.836.000.016.642	936,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.841.000.016.219	851,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.388.000.018.709	1.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	554.997.000.010.900	6.322,55 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.252,83 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.013.624	2.242,56 D	

12/12/2016	+ Emissão de DOC	121.201	3.529,40 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.771,96 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	550.067.000.038.412	1.200,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	550.067.000.038.412	1.269,48 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	550.067.000.038.412	1.667,85 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	894,90 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	4.160,07 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.013.703	649,50 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	551.838.000.039.227	2.133,16 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	554.997.000.010.900	250,00 D	
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.301	641,00 D	
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.302	87,40 D	
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.303	2.891,40 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.844,76 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	551.838.000.039.227	1.144,16 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.433.000.105.519	1.260,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.404,16 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.477	649,50 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	551.120.000.015.355	630,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.279,50 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.021.681	2.247,17 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	554.857.000.005.163	750,00 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.601	172,03 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.602	165,29 D	
16/12/2016	+ Pgto conta água	121.603	77,08 D	
16/12/2016	+ Pgto conta água	121.604	38,00 D	
16/12/2016	+ Pgto conta água	121.605	52,95 D	
16/12/2016	+ Pgto conta água	121.606	89,90 D	
16/12/2016	+ Pgto conta água	121.607	58,79 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.608	172,03 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.609	165,29 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.610	47,32 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.611	35,51 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.071,36 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.010.125	380,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	4.059,89 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	552.889.000.036.063	2.162,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.601,89 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	552.889.000.036.063	1.738,50 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.738,50 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	552.811.000.130.453	1.088,50 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.889.000.036.063	1.668,00 D	
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.201	1.816,40 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.572,90 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	552.802.000.037.720	750,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	554.997.000.005.280	335,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.085,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.804.430.000.046	40.458,60 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.805.242.000.046	2.129,40 C	
26/12/2016	Folha de Pagamento	5.693	35.846,50 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.741,50 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.108.000.049	20.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.091.000.055	96.255,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	550.067.000.038.412	1.385,63 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	1.119,14 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	883,00 D	

27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.021.443	431,50 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.238.000.010.020	435,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.811.000.130.453	1.015,30 D	
27/12/2016	Folha de Pagamento	6.839	38.248,08 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.701	130,29 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.702	1.128,08 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	71.478,98 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.937.065.000.053	27.600,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.782.000.046	40.458,60 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.978.133.000.055	30.105,00 C	
28/12/2016	Folha de Pagamento	9.968	3.827,90 D	
28/12/2016	Folha de Pagamento	9.969	31.562,82 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	62.772,88 D	0,00 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.019.287.000.003	18.400,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.835	338,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.013.624	2.452,81 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.609,19 D	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.464.000.046	2.129,40 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.537	1.344,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.020.661	2.094,20 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.020.661	122,21 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.238.000.010.020	424,00 D	
30/12/2016	Folha de Pagamento	2.709	36.966,08 D	
30/12/2016	Folha de Pagamento	2.710	10.145,10 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	48.966,19 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157019
24/01/2017 09:03:31

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18820-4 FMS/CUPIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	257.357,19			77.360,475057		
01/12/2016	RESGATE	177.859,12			53.444,676572	3,327910868	23.915,798485
	Aplicação 28/10/2016	18.965,99			5.699,067385		
	Aplicação 03/11/2016	27.393,96			8.231,580070		
	Aplicação 25/11/2016	27.639,51			8.305,362327		
	Aplicação 28/11/2016	103.859,66			31.208,666790		
02/12/2016	RESGATE	2.981,42			895,571448	3,329069955	23.020,227037
	Aplicação 28/11/2016	2.981,42			895,571448		
05/12/2016	APLICAÇÃO	17.827,40			5.353,186234	3,330240948	28.373,413271
06/12/2016	RESGATE	6.668,28			2.001,641974	3,331404960	26.371,771297
	Aplicação 28/11/2016	6.668,28			2.001,641974		
07/12/2016	APLICAÇÃO	47.955,67			14.389,987884	3,332571951	40.761,759181
08/12/2016	RESGATE	4.777,40			1.433,052220	3,333723597	39.328,706961
	Aplicação 28/11/2016	4.777,40			1.433,052220		
09/12/2016	RESGATE	25.252,83			7.572,328391	3,334883103	31.756,378570
	Aplicação 28/11/2016	25.252,83			7.572,328391		
12/12/2016	RESGATE	5.771,96			1.730,210828	3,335986520	30.026,167742
	Aplicação 28/11/2016	5.771,96			1.730,210828		
13/12/2016	RESGATE	15.844,76			4.748,005426	3,337140247	25.278,162316
	Aplicação 28/11/2016	15.844,76			4.748,005426		
14/12/2016	RESGATE	2.404,16			720,170512	3,338320524	24.557,991804
	Aplicação 28/11/2016	2.404,16			720,170512		
15/12/2016	RESGATE	1.279,50			383,145203	3,339465015	24.174,846601
	Aplicação 28/11/2016	1.279,50			383,145203		
16/12/2016	RESGATE	4.071,36			1.218,742811	3,340622781	22.956,103790
	Aplicação 28/11/2016	4.071,36			1.218,742811		
19/12/2016	RESGATE	6.601,89			1.975,550956	3,341796869	20.980,552834
	Aplicação 28/11/2016	6.601,89			1.975,550956		
20/12/2016	RESGATE	1.738,50			520,046287	3,342971661	20.460,506547
	Aplicação 28/11/2016	1.738,50			520,046287		
22/12/2016	RESGATE	4.572,90			1.366,979303	3,345259134	19.093,527244
	Aplicação 28/11/2016	1.393,73			416,628439		
	Aplicação 29/11/2016	1.005,93			300,703990		
	Aplicação 05/12/2016	2.173,24			649,646874		
23/12/2016	RESGATE	1.085,00			324,225984	3,346431363	18.769,301260
	Aplicação 05/12/2016	1.085,00			324,225984		
26/12/2016	APLICAÇÃO	6.741,50			2.013,808596	3,347636917	20.783,109856
27/12/2016	APLICAÇÃO	71.478,98			21.344,766879	3,348782416	42.127,876735
28/12/2016	APLICAÇÃO	62.772,88			18.738,407929	3,349958024	60.866,284664
29/12/2016	APLICAÇÃO	15.609,19			4.657,985333	3,351060358	65.524,269997
30/12/2016	RESGATE	48.966,19			14.606,926448	3,352258271	50.917,343549
	Aplicação 05/12/2016	14.680,59			4.379,313376		
	Aplicação 07/12/2016	34.285,60			10.227,613072		
30/12/2016	SALDO ATUAL	170.688,09			50.917,343549		50.917,343549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 257.357,19
APLICAÇÕES (+) 222.365,62

RESGATES (-)	309.875,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,55
SALDO ATUAL =	170.688,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU 2 Banco 001 Conta 18822-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **601,35**

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

30/12/2016	2066	ZILDA DE FÁTIMA B. ALVES DO NA	95,00
			95,00

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

23/03/2016	13403	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEONA	428,00
23/03/2016	130391	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A.M	354,05
10/11/2016		SOLUMED DISTR	2.002,50
07/12/2016	105245	MACEIO MED	626,50
			3.411,05

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade**3.917,40**

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tessoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157017
24/01/2017 08:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18822-0 FMS-CUPIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.303	5.984,15 D	
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.308	10.251,66 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.235,81 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.021.443	192,01 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	28,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	15,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	1.649,58 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.602	891,40 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.775,99 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	6.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.007.488	360,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.917	252,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.052.414	800,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	5.715,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.233.000.105.245	1.468,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.233.000.105.245	626,50 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.221,50 C	0,00 C
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.301	291,40 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	291,40 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	3.600,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.285	330,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.285	1.880,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.285	882,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.855.000.010.686	1.004,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.855.000.010.686	842,00 D	
16/12/2016		+ Pgto conta água	121.601	77,15 D	
16/12/2016		+ Pgto conta água	121.602	38,01 D	
16/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.603	92,64 D	
16/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.604	65,61 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.611,41 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.728.000.054	96.110,69 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	96.110,69 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.108.000.019	9.900,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.117.000.011	12.500,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.124.000.038	625,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.139.000.007	1.650,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.834.387.000.025	7.500,00 C	
26/12/2016		Folha de Pagamento	5.692	85.808,18 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	53.633,18 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.500,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.304	1.460,79 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.021.443	192,01 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.021.483	3.000,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.021.483	3.000,00 D	

27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.152,80 C	0,00 C
28/12/2016	Folha de Pagamento	9.970	3.469,87 D	
28/12/2016	Folha de Pagamento	9.971	9.049,15 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.519,02 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	27.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	26.503,99 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.020.917	252,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.052.414	800,00 D	
30/12/2016	Folha de Pagamento	2.711	11.767,61 D	
30/12/2016	Folha de Pagamento	2.712	4.123,63 D	
30/12/2016	Folha de Pagamento	2.713	6.886,86 D	
30/12/2016	Folha de Pagamento	2.714	2.455,30 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.789,39 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336240839125157018
24/01/2017 09:01:28**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 18822-0 FMS/CUPIRA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.600,81			7.996,088663		
01/12/2016	RESGATE	16.235,81			4.878,679341	3,327910868	3.117,409322
	Aplicação 18/11/2016	1.716,12			515,673577		
	Aplicação 30/11/2016	14.519,69			4.363,005764		
06/12/2016	RESGATE	2.775,99			833,279062	3,331404960	2.284,130260
	Aplicação 30/11/2016	2.775,99			833,279062		
07/12/2016	RESGATE	3.221,50			966,670802	3,332571951	1.317,459458
	Aplicação 30/11/2016	3.221,50			966,670802		
13/12/2016	RESGATE	291,40			87,320274	3,337140247	1.230,139184
	Aplicação 30/11/2016	291,40			87,320274		
16/12/2016	RESGATE	1.611,41			482,368141	3,340622781	747,771043
	Aplicação 30/11/2016	1.611,41			482,368141		
23/12/2016	APLICAÇÃO	96.110,69			28.720,352989	3,346431363	29.468,124032
26/12/2016	RESGATE	53.633,18			16.021,205802	3,347636917	13.446,918230
	Aplicação 30/11/2016	2.503,27			747,771043		
	Aplicação 23/12/2016	51.129,91			15.273,434759		
27/12/2016	RESGATE	6.152,80			1.837,324507	3,348782416	11.609,593723
	Aplicação 23/12/2016	6.152,80			1.837,324507		
28/12/2016	RESGATE	12.519,02			3.737,067722	3,349958024	7.872,526001
	Aplicação 23/12/2016	12.519,02			3.737,067722		
30/12/2016	RESGATE	25.789,39			7.693,139345	3,352258271	179,386656
	Aplicação 23/12/2016	25.789,39			7.693,139345		
30/12/2016	SALDO ATUAL	601,35			179,386656		179,386656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.600,81
APLICAÇÕES (+)	96.110,69
RESGATES (-)	122.230,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,35
SALDO ATUAL =	601,35

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS CAIXA D'AGUA FMS Banco 001 Conta 21052-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

33.626,49

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

33.626,49

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157015
24/01/2017 08:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21052-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	552.239.000.014.414	65.381,02 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65.381,02 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.239.000.014.414	55.792,34 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	55.792,34 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157012
24/01/2017 08:54:53

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21052-8 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	153.753,65			46.217,691564		
23/12/2016	RESGATE	65.381,02			19.537,535036	3,346431363	26.680,156528
	Aplicação 05/09/2016	65.381,02			19.537,535036		
29/12/2016	RESGATE	55.792,34			16.649,159979	3,351060358	10.030,996549
	Aplicação 05/09/2016	55.792,34			16.649,159979		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33.626,49			10.030,996549		10.030,996549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.753,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.173,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.046,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.046,20
SALDO ATUAL =	33.626,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB530732 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088