



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 FARM. BASICA Banco 001 Conta 13297-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,57

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

0,57

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063032
01/02/2017 13:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 13297-7 AFB-MS-CUPIRA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			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**A33B011228971063034
01/02/2017 13:10:24**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 13297-7 AFB/MS-CUPIRA
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	0,57			0,170477		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,57			0,170477		0,170477

Resumo do mês

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

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 BB-TFD Banco 001 Conta 51650-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 153,60

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 153,60

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063031
01/02/2017 13:08:23

Cilente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 51650-3 FMS-TFD
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			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**A33B011228971063030
01/02/2017 13:07:54**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 51650-3 FMS-TFD
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	152,43			45,821209		
30/12/2016	SALDO ATUAL	153,60			45,821209		45,821209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	153,60

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 BB-SUS Banco 001 Conta 10496-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 44,41

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 44,41

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063028
01/02/2017 13:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10496-5 FMS-SUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			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

A33B011228971063029
01/02/2017 13:07:06

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10496-5 FMS-SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 BB-AIH Banco 001 Conta 9700-4

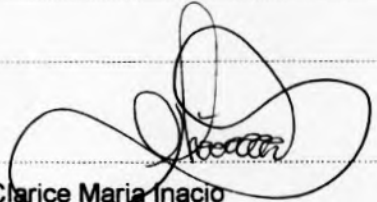
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.344,66

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

2.344,66

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33B011228971063020
01/02/2017 12:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 9700-4 FMS-AIH
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/12/2015		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

A33B011228971063021
01/02/2017 13:01:59

Cliente

Agência 1052-9
Conta 9700-4 FMS-AIH
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	2.344,66			704,795852		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.362,66			704,795852		704,795852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.344,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,00
SALDO ATUAL =	2.362,66

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 BB-ACS Banco 001 Conta 13062-1

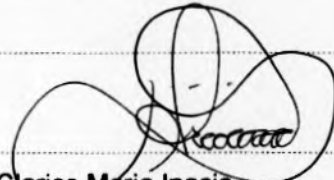
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8.309,76

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

8.309,76

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira

**Extrato conta corrente**A336010943383321106
01/02/2017 11:02:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010943383321107
01/02/2017 11:03:05

Cliente

Agência 1052-9
Conta 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
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	8.246,47			2.478,853421		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.309,76			2.478,853421		2.478,853421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.246,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,29
SALDO ATUAL =	8.309,76

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: JB527808 CARLOS A A FABRICIO.

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 BB-FUS Banco 001 Conta 8038-1

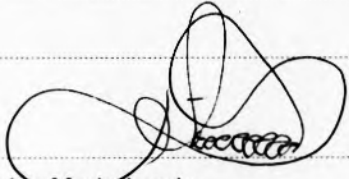
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.969,02

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

4.969,02

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063025
01/02/2017 13:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8038-1 FMS-FUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	650,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	170,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	650,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	10.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	6.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	4.000,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.051.636	300,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	300,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	57.000,00 C	
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	7,61 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	101.154,29 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	101.170,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	57.000,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,10 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	500,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	500,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.000,00 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	1.000,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.000,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.600,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	3.600,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	29.000,00 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	89.073,14 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	89.000,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	29.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	73,14 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	7.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	7.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	2.800,00 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	2.800,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	1.000,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	1.500,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.822	1.500,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	20.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	58.800,00 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	81.141,68 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	2.000,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	20.000,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.967	5.400,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.021.053	25.000,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	107.541,68 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	4.000,00 C	

30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	27.000,00 C	
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	113,82 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	167.481,40 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.822	27.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.307	30.800,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.020.967	76.000,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	64.795,22 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**A33B011228971063023
01/02/2017 13:03:59**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 8038-1 FMS-FUS
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	179,57			53,976589		
06/12/2016	RESGATE	170,00			51,029521	3,331404960	2,947068
	Aplicação 16/11/2016	18,90			5,673321		
	Aplicação 18/11/2016	11,14			3,343164		
	Aplicação 30/11/2016	139,96			42,013036		
09/12/2016	RESGATE	8,10			2,428871	3,334883103	0,518197
	Aplicação 30/11/2016	8,10			2,428871		
20/12/2016	APLICAÇÃO	73,14			21,878737	3,342971661	22,396934
29/12/2016	APLICAÇÃO	107.541,68			32.091,836168	3,351060358	32.114,233102
30/12/2016	APLICAÇÃO	64.795,22			19.328,826946	3,352258271	51.443,060048
30/12/2016	SALDO ATUAL	172.450,42			51.443,060048		51.443,060048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,57
APLICAÇÕES (+)	172.410,04
RESGATES (-)	178,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	172.450,42

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