



**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](http://www.cupira.gov.br)

# ITEM – 22

Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.



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<br>movimento | DT<br>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    | 853.371.200.119.934 | 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 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 | 235,20 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    | 873.641.200.190.385 | 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



A33N191659437775010  
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 | 82,20 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 Trans Fica Disponiv   | 121.002             | 15.019,26 D  |        |
| 10/12/2015 | + TED Trans 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                      | 850.362             | 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 | 551.052.510.018.861 | 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/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 | 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/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 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                  | 579,36 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       | 551.052.000.008.038 | 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/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 | 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 | <b>SALDO</b>              |                     |            | 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.<br>movimento | Dt.<br>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-FMS BLVGS  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>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       |                  | <b>SALDO</b>             |                     |            | 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.<br>movimento | Dt.<br>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 | <b>SALDO</b>            |                     |             | <b>0,00 C</b> |

---

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 20081-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>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 5676  
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.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>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 |

RESUMÃO

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 | 1.660,00 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 | <b>SALDO</b>            |                     |             | 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 1052-9  
Conta corrente 16413-5 FMS ATENCAO BASICA  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                 | Documento          | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-----------|---------|
| 19/12/2014       |                  | Saldo Anterior            |                    |           | 95,50 D |
| 11/12/2015       |                  | Boleto Judicial-Bacen Jud | 11.540.784.880.105 | 95,50 D   |         |
| 11/12/2015       |                  | Boleto Judicial-Bacen Jud | 11.540.784.880.105 | 95,50 D   | 0,00 C  |
| 17/12/2015       |                  | Destib 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.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>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       |                  | <b>SALDO</b>             |                    |           | 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

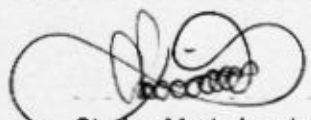
Plano Contas 311201 Recurso BB-CAPS Banco 001 Conta 17560-9

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 |

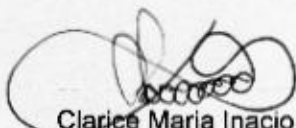
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

|            |       |                               |          |
|------------|-------|-------------------------------|----------|
| 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)

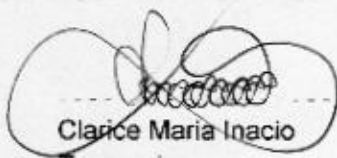
|            |        |                                  |       |
|------------|--------|----------------------------------|-------|
| 31/01/2011 | 860171 | REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEI  | 0,10  |
| 26/07/2012 | FOLHA  | PAGAMENTO FEITO A MAIOR          | 0,30  |
| 02/10/2012 | 12462  | REF. A TRANS.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