



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19949-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

44,29

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

44,29

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157048
24/01/2017 09:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19949-4 FMS-CUPIRA -FNS INODO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157047
24/01/2017 09:33:53

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19949-4 FMS/CUPIRA -FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	43,95			13,211499		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44,29			13,211499		13,211499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	44,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CEO Banco 001 Conta 19110-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

105,96

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

105,96

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157042
24/01/2017 09:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19110-8 FMS-CUPIRA -FNS INCEO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157041
24/01/2017 09:28:41

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19110-8 FMS/CUPIRA -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	105,16			31,609460		
30/12/2016	SALDO ATUAL	105,96			31,609460		31,609460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	105,96

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-HPP Banco 001 Conta 19401-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

199,63

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

199,63

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157039
24/01/2017 09:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19401-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		S A L D O		0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157040
24/01/2017 09:27:13

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19401-8 FUNDO M SAUDE CUPIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	198,11			59,550444		
30/12/2016	SALDO ATUAL	199,63			59,550444		59,550444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	199,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SECRETARIA DE SAUDE Banco 001 Conta 20967-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

13.302,63

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

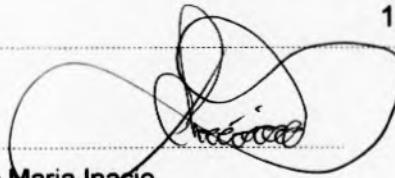
05/12/2016	850477	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	809,00
16/12/2016	850476	CHEQUE NÃO COMPENSADO	1.601,60
30/12/2016	19506	TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	221,00
			2.631,60

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

15.934,23

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157037
24/01/2017 09:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20967-8 SMS SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.304	4.557,00 D	
01/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.360.902.680.147	95,20 D	
01/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.360.902.691.576	106,50 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.758,70 C	0,00 C
02/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.523.140	13,60 D	
02/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	863.370.900.533.226	106,50 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	120,10 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.225	120,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.433.000.105.519	360,00 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.501	176,20 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.502	1.619,61 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.503	2.913,93 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.629	8,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.630	8,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.631	8,60 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	850.477	809,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.024,54 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	170,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	650,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	42,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	56,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	474,72 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.602	223,16 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.603	15,76 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.221.479	8,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.221.480	8,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.221.481	8,60 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	850.476	1.601,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	583,44 C	1.035,60 D
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	4.000,00 C	
07/12/2016	06/12/2016	+ Cheque Devolv sem Fundos	850.476	1.601,60 C	
07/12/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	813.420.700.026.573	0,35 D	
07/12/2016	06/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	583,44 D	
07/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17,44 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.999,65 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	300,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.004.316	700,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.884	240,00 D	
08/12/2016		+ Impostos	120.801	87,60 D	
08/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.802	109,96 D	
08/12/2016		+ Tarifa Devol de Cheque	813.430.700.079.471	45,50 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	883,06 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	101.170,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	57.000,00 C	

09/12/2016	Folha de Pagamento	12.401	692,43 D	
09/12/2016	Folha de Pagamento	12.402	125.038,69 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.367,90 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.981	8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.062,38 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.020.748	1.235,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.020.748	1.235,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.021.443	9.127,97 D	
12/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.201	121,72 D	
12/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.202	62,19 D	
12/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.471.000.010.275	6,80 D	
12/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.471.000.010.276	333,20 D	
12/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.471.000.010.277	3,40 D	
12/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.471.000.015.196	106,50 D	
12/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.471.000.015.197	106,50 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.338,28 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.035.460	480,00 D	
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.301	107,40 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.205,34 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.512,92 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	830,16 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.315.403	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.315.404	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.315.405	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.315.406	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.170,22 C	0,00 C
14/12/2016	DOC devolvido	300.001	107,40 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.004.316	700,00 D	
14/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.506	221,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.541.000.017.374	88,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	901,60 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 C	
15/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.781	400,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.620	1.456,00 D	
15/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.052.510.012.003	400,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.256,00 C	0,00 C
16/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.601	413,42 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	850.476	1.601,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.015,02 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	89.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	29.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	4.000,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	114.000,00 D	0,00 C
21/12/2016	Folha de Pagamento	8.554	113.013,58 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	850.478	120,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	113.133,58 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	7.000,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.225	120,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.321	40,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.321	40,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.020.332	3.099,71 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.020.332	2.975,51 D	
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.201	801,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.113	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.570.902.373.055	336,60 D	

22/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.570.902.373.056	3,40 D	
22/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.570.902.381.457	106,50 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	531,32 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.800,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.487	1.400,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.487	1.400,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	56,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	850.479	240,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	296,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.781	400,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.193	120,00 D	
27/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.052.510.012.003	400,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	20.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	5.400,00 C	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.481	2.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.620	736,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.005.775	3.553,63 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.005.775	1.780,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	16.000,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.130,37 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	76.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.004.316	700,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	55.794,33 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.021.443	9.127,97 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.506	221,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	141,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.541.000.017.374	88,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.927,70 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157036
24/01/2017 09:23:07

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20967-8 SMS SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.477,83				3.450,187180		
01/12/2016	RESGATE	4.758,70				1.429,936134	3.327910868	2.020,251046
	Aplicação 23/11/2016	2.327,92				699,513749		
	Aplicação 30/11/2016	2.430,78				730,422385		
02/12/2016	RESGATE	120,10				36,076142	3,329069955	1.984,174904
	Aplicação 30/11/2016	120,10				36,076142		
05/12/2016	RESGATE	6.024,54				1.809,040275	3,330240948	175,134629
	Aplicação 30/11/2016	6.024,54				1.809,040275		
06/12/2016	RESGATE	583,44				175,134629	3,331404960	
	Aplicação 30/11/2016	583,44				175,134629		
07/12/2016	APLICAÇÃO	3.999,65				1.200,169136	3,332571951	1.200,169136
07/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	583,44				175,134629	3,332571951	1.375,303765
07/12/2016	RESGATE	17,44				5,235029	3,332571951	1.370,068736
	Aplicação 30/11/2016	17,44				5,235029		
08/12/2016	RESGATE	883,06				264,886987	3,333723597	1.105,181749
	Aplicação 30/11/2016	566,40				169,899600		
	Aplicação 07/12/2016	316,66				94,987387		
09/12/2016	APLICAÇÃO	21.062,38				6.315,777599	3,334883103	7.420,959348
12/12/2016	RESGATE	12.338,28				3.698,540125	3,335986520	3.722,419223
	Aplicação 07/12/2016	3.686,87				1.105,181749		
	Aplicação 09/12/2016	8.651,41				2.593,358376		
13/12/2016	RESGATE	8.170,22				2.448,269894	3,337140247	1.274,149329
	Aplicação 09/12/2016	8.170,22				2.448,269894		
14/12/2016	RESGATE	901,60				270,075924	3,338320524	1.004,073405
	Aplicação 09/12/2016	901,60				270,075924		
15/12/2016	RESGATE	1.256,00				376,108147	3,339465015	627,965258
	Aplicação 09/12/2016	1.256,00				376,108147		
16/12/2016	RESGATE	2.015,02				603,186930	3,340622781	24,778328
	Aplicação 09/12/2016	2.015,02				603,186930		
20/12/2016	APLICAÇÃO	114.000,00				34.101,395871	3,342971661	34.126,174199
21/12/2016	RESGATE	113.133,58				33.830,163699	3,344162949	296,010500
	Aplicação 09/12/2016	82,86				24,778328		
	Aplicação 20/12/2016	113.050,72				33.805,385371		
22/12/2016	RESGATE	531,32				158,827756	3,345259134	137,182744
	Aplicação 20/12/2016	531,32				158,827756		
23/12/2016	RESGATE	296,00				88,452434	3,346431363	48,730310
	Aplicação 20/12/2016	296,00				88,452434		
27/12/2016	APLICAÇÃO	80,00				23,889279	3,348782416	72,619589
29/12/2016	APLICAÇÃO	3.130,37				934,143126	3,351060358	1.006,762715
30/12/2016	APLICAÇÃO	9.927,70				2.961,496160	3,352258271	3.968,258875
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.302,63				3.968,258875		3.968,258875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.477,83
APLICAÇÕES (+)	152.200,10
RESGATES (-)	150.445,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

70,56
13.302,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20082-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

836,04

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

836,04

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157026
24/01/2017 09:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20082-4 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		S A L D O		0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157025
24/01/2017 09:12:40

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20082-4 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	829,67				249,395008		
30/12/2016	SALDO ATUAL	836,04				249,395008		249,395008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	836,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.083-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

8.964,57

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

8.964,57

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157023

24/01/2017 09:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20083-2 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		S A L D O		0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240839125157024
24/01/2017 09:10:58

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20083-2 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.896,29				2.674,188227		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.964,57				2.674,188227		2.674,188227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.896,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,28
SALDO ATUAL =	8.964,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088