



# 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 VIG.SANIT-2 Banco 001 Conta 18823-9

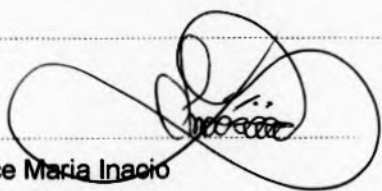
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

346,99

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

346,99

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336240839125157014  
24/01/2017 08:56:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
Conta corrente 18823-9 FMS-CUPIRA -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.305	8.717,60 D	
01/12/2016		Folha de Pagamento	10.310	1.884,75 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.602,35 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.399	455,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	156,56 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.602	102,45 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.603	893,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.607,01 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.055	8.205,27 C	
16/12/2016		+ Pgto conta água	121.601	37,25 D	
16/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.602	14,73 D	
16/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.603	14,17 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.139,12 D	0,00 C
27/12/2016		Folha de Pagamento	6.837	1.177,60 D	
27/12/2016		Folha de Pagamento	6.838	2.372,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.550,20 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.008.000.052	1.044,17 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.072.000.052	1.044,17 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.188.000.052	1.044,17 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.257.000.052	1.044,17 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.176,68 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.055	8.205,27 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.399	455,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.120.000.015.355	375,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.997.000.010.900	970,00 D	
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.901	14,19 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.391,08 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	17.451,48 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	1.007,50 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.458,98 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336240839125157013  
24/01/2017 08:56:06**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 18823-9 FMS/CUPIRA -FNS BLVGS  
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	15.795,24			4.747,982142		
01/12/2016	RESGATE	10.602,35			3.185,887609	3,327910868	1.562,094533
	Aplicação 26/09/2016	5.664,14			1.702,010131		
	Aplicação 10/11/2016	4.938,21			1.483,877478		
06/12/2016	RESGATE	1.607,01			482,382064	3,331404960	1.079,712469
	Aplicação 10/11/2016	1.607,01			482,382064		
16/12/2016	APLICAÇÃO	8.139,12			2.436,407979	3,340622781	3.516,120448
27/12/2016	RESGATE	3.550,20			1.060,146513	3,348782416	2.455,973935
	Aplicação 10/11/2016	3.550,20			1.060,146513		
28/12/2016	APLICAÇÃO	4.176,68			1.246,785771	3,349958024	3.702,759706
29/12/2016	APLICAÇÃO	6.391,08			1.907,181404	3,351060358	5.609,941110
30/12/2016	RESGATE	18.458,98			5.506,431339	3,352258271	103,509771
	Aplicação 10/11/2016	65,59			19,565956		
	Aplicação 16/12/2016	8.167,47			2.436,407979		
	Aplicação 28/12/2016	4.179,55			1.246,785771		
	Aplicação 29/12/2016	6.046,37			1.803,671633		
30/12/2016	SALDO ATUAL	346,99			103,509771		103,509771

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.795,24
APLICAÇÕES (+)	18.706,88
RESGATES (-)	34.218,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,41
SALDO ATUAL =	346,99

**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 311101 Recurso CONT CAIXA Banco 000 Conta 11111

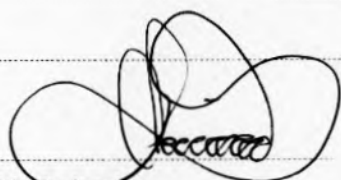
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

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: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 11495-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

189,94

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

189,94

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063045  
01/02/2017 13:23:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 11495-2 FMS - PREVIDENCIA  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2009		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**A33B011228971063047  
01/02/2017 13:23:45**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 11495-2 FMS - PREVIDENCIA  
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	188,50			56,661344		
30/12/2016	SALDO ATUAL	189,94			56,661344		56,661344

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	188,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	189,94

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-TFD Banco 001 Conta 51650-3

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063044  
01/02/2017 13:22:00

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B011228971063043  
01/02/2017 13:21:29**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 51650-3 FMS-TFD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	152,43			45,821209		
30/12/2016	SALDO ATUAL	153,60			45,821209		45,821209

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-SUS Banco 001 Conta 10496-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

44,41

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

44,41

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063041  
01/02/2017 13:20:26

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063042  
01/02/2017 13:20:41

### Cliente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

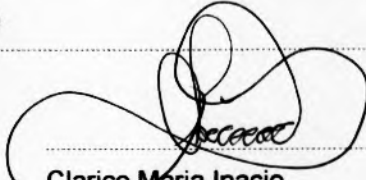
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

79,36

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

79,36

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063038  
01/02/2017 13:18:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 58040-6 FMS-PAB  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B011228971063039  
01/02/2017 13:18:46**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 58040-6 FMS-PAB  
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	78,76			23,674363		
30/12/2016	SALDO ATUAL	79,36			23,674363		23,674363

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	78,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	79,36

**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 HOSPITAL Banco 001 Conta 5023-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011228971063036  
01/02/2017 13:12:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 5023-7 FMS-HOSPITAL  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/06/2014		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

A33B011228971063035  
01/02/2017 13:11:16

### Cliente

Agência 1052-9  
Conta 5023-7 FMS-HOSPITAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088