Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

ITEM – 24

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAPS (2) Banco 001 Conta 18821-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	11,15
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	11,15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira

A336240839125157061
24/01/2017 09:44:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	18821-2	FMS-CUPIRA -FNS BLGES
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336240839125157062
24/01/2017 09:44:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18821-2 FMS/CUPIRA -FNS BLGES
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	11,06			3,325820		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,15			3,325820		3,325820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,15

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA MAC FMS Banco 001 Conta 21381-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	238.946,29
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	238.946,29

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira

A336240839125157060
24/01/2017 09:43:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	21381-0	FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2016		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

A336240839125157058
24/01/2017 09:42:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	21381-0 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
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	237.126,45			71.279,200941		
30/12/2016	SALDO ATUAL	238.946,29			71.279,200941		71.279,200941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.126,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,84
SALDO ATUAL =	238.946,29

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 LIDIA KARLA DE BRITO MARQUES.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 20547-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	7.731,28
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	7.731,28

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira

A336240839125157055
24/01/2017 09:40:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	20547-8	FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2015		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.

A336240839125157056
24/01/2017 09:41:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	20547-8 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.168,22			325,428769		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.177,34			325,428769		325,428769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	1.177,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.504,44			1.955,206551		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.554,36			1.955,206551		1.955,206551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.504,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,92
SALDO ATUAL =	6.554,36

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARM. BÁSICA-2 Banco 001 Conta 18819-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	14.094,54
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	**14.094,54**

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	18819-0	FMS-CUPIRA -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	550.067.000.038.412	2.670,17 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.670,17 C	0,00 C
16/12/2016		+	Transferência on line	552.889.000.036.063	2.193,00 D	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.193,00 C	0,00 C
19/12/2016		+	Transferência on line	552.889.000.036.063	1.851,00 D	
19/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.851,00 C	0,00 C
20/12/2016		+	Transferência on line	552.889.000.036.063	1.646,00 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.646,00 C	0,00 C
23/12/2016		+	Transferência on line	552.811.000.130.453	700,00 D	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
26/12/2016		+	Ordem Bancária	6.809.177.000.055	9.973,90 C	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	9.973,90 D	0,00 C
27/12/2016		+	Transferência on line	550.067.000.038.412	943,50 D	
27/12/2016		+	Transferência on line	552.811.000.130.453	1.454,40 D	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.397,90 C	0,00 C
28/12/2016		+	Ordem Bancária	6.963.054.000.055	9.973,90 C	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	9.973,90 D	0,00 C
30/12/2016		+	Transferência on line	551.836.000.016.642	3.502,20 D	
30/12/2016		+	Transferência on line	552.811.000.130.453	2.325,80 D	
30/12/2016		+	Transferência on line	552.811.000.130.453	613,60 D	
30/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	6.441,60 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.

A336240839125157052
24/01/2017 09:38:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18819-0 FMS/CUPIRA -FNS BLAFB
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	11.967,75			3.597,455425		
13/12/2016	RESGATE	2.670,17			800,137184	3,337140247	2.797,318241
	Aplicação 04/10/2016	2.670,17			800,137184		
16/12/2016	RESGATE	2.193,00			656,464421	3,340622781	2.140,853820
	Aplicação 04/10/2016	2.193,00			656,464421		
19/12/2016	RESGATE	1.851,00			553,893630	3,341796869	1.586,960190
	Aplicação 04/10/2016	1.851,00			553,893630		
20/12/2016	RESGATE	1.646,00			492,376295	3,342971661	1.094,583895
	Aplicação 04/10/2016	562,41			168,237542		
	Aplicação 11/11/2016	1.083,59			324,138753		
23/12/2016	RESGATE	700,00			209,178054	3,346431363	885,405841
	Aplicação 11/11/2016	700,00			209,178054		
26/12/2016	APLICAÇÃO	9.973,90			2.979,385234	3,347636917	3.864,791075
27/12/2016	RESGATE	2.397,90			716,051299	3,348782416	3.148,739776
	Aplicação 11/11/2016	2.397,90			716,051299		
28/12/2016	APLICAÇÃO	9.973,90			2.977,320888	3,349958024	6.126,060664
30/12/2016	RESGATE	6.441,60			1.921,570320	3,352258271	4.204,490344
	Aplicação 11/11/2016	567,72			169,354542		
	Aplicação 26/12/2016	5.873,88			1.752,215778		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.094,54			4.204,490344		4.204,490344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.967,75
APLICAÇÕES (+)	19.947,80
RESGATES (-)	17.899,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,66
SALDO ATUAL =	14.094,54

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ACADEMIAS Banco 001 Conta 19792-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	36.213,05
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	36.213,05

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira

A336240839125157049
24/01/2017 09:35:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	19792-0	FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		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

A336240839125157050
24/01/2017 09:36:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	19792-0 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	35.937,25			10.802,584675		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.213,05			10.802,584675		10.802,584675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.937,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,80
SALDO ATUAL =	36.213,05

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.